



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
	Fonds actions											
FR0010321802	ECHQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	0,80%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	0,80%	0,013%	10,08%	1,92%
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	0,80%	0,011%	19,57%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	0,80%	0,008%	-25,78%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	0,80%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	0,80%	0,009%	2,92%	Non disponible
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,80%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	0,80%	0,011%	11,37%	Non disponible
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	0,80%	0,013%	3,74%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	0,80%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	0,80%	0,010%	14,58%	Non disponible
IE00B42J4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	0,80%	0,008%	19,40%	4,22%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	0,80%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	0,80%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU1819480192	ECHQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	0,80%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L'ECHQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	0,80%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	0,80%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	0,80%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	0,80%	0,009%	3,32%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	0,80%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	0,80%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	0,80%	0,009%	7,50%	1,53%
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	0,80%	0,009%	17,01%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	0,80%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU2536453348	Fid Emer Eur MidEast Affd SPA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	0,80%	0,007%	33,41%	1,01%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	0,80%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	0,80%	0,004%	2,33%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	0,80%	0,009%	8,75%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	0,80%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	0,80%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	0,80%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	0,80%	0,016%	15,98%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,61%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	0,80%	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	0,80%	0,009%	60,02%	60,02%
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	0,80%	0,011%	17,14%	1,05%
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	0,80%	0,009%	9,27%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	0,80%	0,007%	21,96%	4,38%
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	0,80%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	0,80%	0,008%	17,62%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,80%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	0,80%	0,009%	0,08%	0,13%
LU1665237704	M&G Global Listed Infras A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	0,80%	0,010%	0,43%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	0,80%	0,017%	10,60%	0,53%
LU1203833295	MIRABAUD Sust Global Focus A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	11,98%	Non disponible	1,83%	10,15%	Non disponible	0,80%	0,008%	11,97%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	0,80%	0,008%	16,97%	19,29%
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	0,80%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	0,80%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	0,80%	0,012%	18,62%	3,28%
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	0,80%	0,013%	8,84%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	0,80%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	0,80%	0,011%	-1,57%	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	0,80%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	0,80%	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	0,80%	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	0,80%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	0,80%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	0,80%	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	0,80%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0013267135	OFI ESG Euro Eq Smart Beta RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	6,12%	18,19%	1,35%	4,77%	16,84%	0,80%	0,007%	6,11%	0,36%
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	0,80%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	0,80%	0,013%	15,86%	0,83%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	0,80%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	0,80%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	0,80%	0,008%	13,74%	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	0,80%	0,013%	14,13%	Non disponible
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	0,80%	0,008%	18,42%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	0,80%	0,013%	2,56%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	0,80%	0,009%	16,00%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	0,80%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,19%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	0,80%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	0,80%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	0,80%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	0,80%	0,007%	9,66%	0,48%
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,80%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	0,80%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	0,80%	0,008%	13,28%	2,21%
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	0,80%	0,015%	4,89%	0,28%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	0,80%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	0,80%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	0,80%	0,009%	7,95%	1,62%
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	0,80%	0,012%	19,04%	Non disponible
LU0476876247	abrdn Japan Sust Eq S Acc JPY	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	10,73%	Non disponible	2,10%	8,63%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,72%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	0,80%	0,008%	19,58%	Non disponible
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	0,80%	0,008%	14,61%	3,01%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	0,80%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	0,80%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	0,80%	0,009%	9,58%	1,96%
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	0,80%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	0,80%	0,010%	18,33%	1,17%
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	0,80%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,80%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	0,80%	0,006%	21,78%	4,41%
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	0,80%	0,011%	17,48%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	0,80%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	0,80%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	0,80%	0,015%	12,47%	0,62%
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	0,80%	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gblt Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	0,80%	0,007%	4,89%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,80%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	0,80%	0,004%	9,58%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	0,80%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	0,80%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	0,80%	0,006%	7,11%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	0,80%	0,012%	13,80%	0,70%
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	0,80%	0,010%	1,67%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,70%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	0,80%	0,012%	12,55%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	0,80%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	0,80%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	0,80%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	0,80%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	0,80%	0,009%	13,61%	2,78%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	0,80%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU1883318740	Amundi Fds Global Ecology Esg	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	6,16%	Non disponible	2,08%	4,08%	Non disponible	0,80%	0,009%	6,15%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	0,80%	0,008%	44,47%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Fund CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	0,80%	0,009%	40,66%	Non disponible
LU0119753308	INVE스코 Pan Eur Struc Eqty-E	INVE스코 MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	0,80%	0,014%	11,64%	0,36%
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	0,80%	0,008%	13,19%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	0,80%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	0,80%	0,008%	19,06%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2220376110	FF Sust Gt Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	0,80%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,46%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	0,80%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	0,80%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	0,80%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	0,80%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	0,80%	0,011%	-21,29%	-1,33%
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	0,80%	0,012%	21,08%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	0,80%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	0,80%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	0,80%	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	0,80%	0,008%	10,76%	Non disponible
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	0,80%	0,006%	6,52%	0,39%
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	0,80%	0,013%	1,74%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	0,80%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	0,80%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	0,80%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	0,80%	0,012%	12,78%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	0,80%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU0165289439	HSBC Gif Asia Ex Japan Equity	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-3,28%	2,70%	1,85%	-5,13%	0,85%	0,80%	0,008%	-3,29%	-3,87%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,80%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	0,80%	0,011%	22,09%	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	0,80%	0,011%	10,29%	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,80%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,80%	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	0,80%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	0,80%	0,013%	10,75%	Non disponible
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	0,80%	0%	0,00%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	0,80%	0,013%	11,82%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	0,80%	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	0,80%	0,011%	15,24%	24,58%
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	0,80%	0,011%	10,85%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	0,80%	0,011%	12,45%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	0,80%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	0,80%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0826453226	DEUTSCH Inv II Gb Eq Hi Con	DWS INVESTMENT SA	4	21,20%	Non disponible	2,33%	18,87%	Non disponible	0,80%	0,010%	21,19%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	0,80%	0,009%	-19,03%	Non disponible
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	0,80%	0,010%	10,96%	0,56%
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	0,80%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	0,80%	0,011%	13,90%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	0,80%	0,009%	14,61%	2,41%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	0,80%	0,014%	12,45%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	0,80%	0,009%	17,91%	2,86%
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	0,80%	0,009%	4,95%	0,26%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	0,80%	0,013%	18,69%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	0,80%	0,012%	14,69%	0,44%
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,80%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	0,80%	0,016%	7,10%	0,22%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	0,80%	0,006%	18,08%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	0,80%	0,008%	16,04%	0,48%
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	0,80%	0,009%	1,54%	0,30%
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	0,80%	0,009%	5,99%	0,38%
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	0,80%	0,008%	-20,45%	-3,00%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,80%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	0,80%	0,010%	20,05%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	0,80%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	0,80%	0,007%	19,21%	3,80%
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	0,80%	0,017%	-1,67%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	0,80%	0,012%	10,65%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	0,80%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	0,80%	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	0,80%	0,015%	-1,81%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	0,80%	0,009%	-27,17%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	0,80%	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	0,80%	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	0,80%	0,009%	21,39%	Non disponible
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	0,80%	0,007%	14,64%	0,87%
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	0,80%	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	0,80%	0,011%	9,98%	Non disponible
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	0,80%	0,009%	2,86%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	0,80%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	0,80%	0,013%	11,62%	0,73%
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	0,80%	0,012%	6,13%	1,37%
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	0,80%	0,008%	33,84%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	0,80%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	0,80%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	0,80%	0,011%	16,23%	1,01%
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	0,80%	0,008%	-14,26%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	0,80%	0,012%	15,19%	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	0,80%	0,007%	18,08%	0,56%
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	0,80%	0,010%	31,68%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	0,80%	0,010%	19,56%	Non disponible
FR0007028824	AESOPPE Actions Françaises	AESOPPE GESTION DE PORTEFEUILLE	5	7,54%	Non disponible	2,03%	5,51%	Non disponible	0,80%	0,009%	7,53%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	0,80%	0,010%	20,85%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,80%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	0,80%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,80%	0,008%	10,99%	2,28%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	0,80%	0,012%	5,98%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	0,80%	0,010%	18,39%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	0,80%	0,005%	17,73%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	0,80%	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,80%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	0,80%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	0,80%	0,011%	-1,95%	Non disponible
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	0,80%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	0,80%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	0,80%	0,011%	-5,34%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	0,80%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	0,80%	0,012%	37,00%	1,12%
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	0,80%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	0,80%	0,011%	-5,21%	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	0,80%	0,012%	15,85%	Non disponible
LU0048573645	FIDELITY Asean Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-4,71%	6,81%	1,95%	-6,66%	4,86%	0,80%	0,009%	-4,72%	-0,97%
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	0,80%	0,008%	-0,23%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	0,80%	0,008%	17,33%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	0,80%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	0,80%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	0,80%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	0,80%	0,008%	3,61%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	0,80%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	0,80%	0,013%	12,46%	Non disponible
FR0010397125	SG Actions Eur Select C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	22,11%	Non disponible	2,02%	20,09%	Non disponible	0,80%	0,010%	22,10%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	0,80%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,32%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	0,80%	0,013%	31,13%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	0,80%	0,009%	10,05%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	0,80%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU0302446645	SCHRODER Isf Glb Cmt Chg Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,52%	22,82%	1,83%	5,69%	20,99%	0,80%	0,008%	7,51%	0,36%
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	0,80%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	0,80%	0,015%	19,90%	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	0,80%	0,010%	15,95%	Non disponible
LU0106235376	SCHRODER Euro Equity (4)	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	4,84%	6,81%	2,42%	2,42%	4,39%	0,80%	0,011%	4,83%	1,10%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	0,80%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	0,80%	0,006%	13,53%	2,43%
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts SmIrl Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	0,80%	0,014%	8,71%	0,44%
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	0,80%	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,70%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	0,80%	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	0,80%	0,009%	17,97%	Non disponible
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	0,80%	0,007%	8,08%	1,63%
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	0,80%	0,008%	16,34%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,80%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	0,80%	0,008%	20,33%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	0,80%	0,009%	7,91%	0,40%
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	0,80%	0,009%	3,31%	0,66%
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	0,80%	0,012%	10,31%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	0,80%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	0,80%	0,013%	8,37%	36,38%
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	0,80%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	0,80%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUIER World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	0,80%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	0,80%	0,009%	2,98%	0,61%
LU0821914370	BGF Asian Growth Leaders Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,80%	Non disponible	1,84%	-3,64%	Non disponible	0,80%	0,008%	-1,81%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	0,80%	0,013%	28,05%	5,90%
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	0,80%	0,012%	-26,57%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	0,80%	0,014%	20,14%	3,77%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	0,80%	0,008%	18,37%	21,12%
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	0,80%	0,008%	-1,37%	-0,04%
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	0,80%	0,013%	8,82%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	0,80%	0,009%	7,84%	1,60%
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	0,80%	0,009%	12,55%	0,77%
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	0,80%	0,009%	3,51%	0,17%
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	0,80%	0,010%	-2,24%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	0,80%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Siller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	0,80%	0,010%	-2,37%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	0,80%	0,005%	23,05%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	0,80%	0,012%	-0,91%	-0,05%
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	0,80%	0,012%	14,57%	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	0,80%	0,008%	46,10%	Non disponible
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	0,80%	0,010%	21,65%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	0,80%	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,51%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	0,80%	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	0,80%	0,012%	7,68%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	0,80%	0,011%	9,29%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	0,80%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	0,80%	0,009%	-21,74%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	0,80%	0,010%	2,76%	0,17%
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	0,80%	0,011%	-20,37%	Non disponible
IE0002361404	RUSSELL Invnt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	0,80%	0,009%	14,68%	2,16%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	0,80%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	0,80%	0,004%	6,24%	0,36%
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	0,80%	0,009%	17,80%	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	0,80%	0,010%	22,84%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	0,80%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	0,80%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	0,80%	0,011%	1,04%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	0,80%	0,011%	8,86%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	0,80%	0,009%	24,53%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	0,80%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	0,80%	0,010%	18,50%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	0,80%	0,011%	6,64%	Non disponible
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	0,80%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	0,80%	0,010%	4,30%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	0,80%	0,007%	12,73%	0,38%
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	0,80%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	0,80%	0,016%	2,68%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	0,80%	0,010%	14,31%	0,90%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	0,80%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	0,80%	0%	16,73%	0,55%
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	0,80%	0,008%	19,24%	3,79%
IE00BD5HXJ66	Comgest Growth Europe Opps R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	11,79%	6,81%	2,05%	9,74%	4,76%	0,80%	0,009%	11,78%	2,47%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	0,80%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	0,80%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	0,80%	0,010%	15,17%	Non disponible
LU0634316300	JPM Emerging Eur Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-30,61%	Non disponible	1,24%	-31,85%	Non disponible	0,80%	0%	-30,61%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	0,80%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	0,80%	0,007%	33,95%	1,70%
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	0,80%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	0,80%	0,013%	3,09%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,80%	0,012%	14,77%	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	0,80%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	0,80%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	0,80%	0,011%	8,40%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	0,80%	0,008%	2,56%	0,51%
LU1670618690	M&G InvFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,77%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	0,80%	0,010%	15,12%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	0,80%	0,011%	5,59%	1,19%
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,49%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	0,80%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	0,80%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU0133359157	CANDR Equities L-Biotechn-N	CANDRIAM SCA	5	3,06%	35,03%	2,35%	0,71%	32,68%	0,80%	0,012%	3,05%	0,09%
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	0,80%	0,009%	1,29%	Non disponible
	Fonds immobiliers											
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	0,80%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,80%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	0,80%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013228715	OPCI PREMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	0,80%	0,010%	-15,78%	-1,04%
	Fonds mixtes											
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	0,80%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUIER Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,11%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	0,80%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	0,80%	0,010%	5,97%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	0,80%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	0,80%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	0,80%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	0,80%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	0,80%	0,011%	12,52%	0,75%
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	0,80%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	0,80%	0,007%	6,05%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	0,80%	0,008%	2,62%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	0,80%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	0,80%	0,009%	14,87%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	0,80%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	0,80%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,80%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	0,80%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	0,80%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	0,80%	0,006%	7,21%	0,44%
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	0,80%	0,010%	10,43%	Non disponible
LU1701702703	Invesco Sustainable Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,72%	Non disponible	1,50%	8,22%	Non disponible	0,80%	0,007%	9,71%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	0,80%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	0,80%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	0,80%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	0,80%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	0,80%	0,007%	13,49%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	0,80%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	0,80%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	0,80%	0,010%	13,07%	0,42%
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	0,80%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	0,80%	0,008%	5,61%	0,99%
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	0,80%	0,008%	4,01%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	0,80%	0,009%	6,36%	0,20%
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	0,80%	0,008%	10,95%	0,67%
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	0,80%	0,011%	8,10%	1,62%
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	0,80%	0,009%	8,37%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	0,80%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	0,80%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	0,80%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	0,80%	0,006%	5,83%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	0,80%	0,009%	11,94%	0,60%
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	0,80%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	0,80%	0,011%	12,59%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	0,80%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	0,80%	0,006%	2,93%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	0,80%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	0,80%	0,011%	13,44%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	0,80%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,68%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	0,80%	0,008%	2,61%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	0,80%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	0,80%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	0,80%	0,005%	1,55%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	0,80%	0,015%	15,17%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Multi-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	0,80%	0,009%	6,65%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	0,80%	0,011%	1,06%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1744628287	Carmignac Portfolio Pat Europe	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	2,07%	Non disponible	1,80%	0,27%	Non disponible	0,80%	0,008%	2,06%	Non disponible
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	0,80%	0,008%	1,95%	0,12%
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	0,80%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	0,80%	0,008%	3,82%	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	0,80%	0,013%	2,77%	0,18%
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 Ma Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	0,80%	0,009%	-3,59%	Non disponible
LU2270409126	Office Racine Convictions	CLARESCO FINANCE	3	10,43%	Non disponible	2,51%	7,92%	Non disponible	0,80%	0,009%	10,42%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	0,80%	0,007%	10,87%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	0,80%	0,013%	46,60%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	0,80%	0,012%	15,77%	1,57%
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	0,80%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	0,80%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	0,80%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	0,80%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,80%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	0,80%	0,008%	7,50%	0,47%
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	0,80%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	0,80%	0,009%	3,28%	0,10%
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	0,80%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	0,80%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	0,80%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	0,80%	0,009%	-0,48%	Non disponible
DE000A2J1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	0,80%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	0,80%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	0,80%	0,008%	6,55%	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	0,80%	0,012%	9,09%	1,59%
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	0,80%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	0,80%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	0,80%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0013433505	ECHQUIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	0,80%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	0,80%	0,007%	3,40%	0,20%
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	0,80%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	0,80%	0,010%	5,84%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	0,80%	0,007%	5,13%	1,01%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012870657	ECHQUIER Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	0,80%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	0,80%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	0,80%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	0,80%	0%	10,62%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	0,80%	0,009%	4,43%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	0,80%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	0,80%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	0,80%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0010611293	ECHQUIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,80%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	0,80%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	0,80%	0,010%	7,95%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	0,80%	0,015%	10,74%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	0,80%	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0010013961	GROUPAMA Equilibre NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	8,39%	Non disponible	1,51%	6,88%	Non disponible	0,80%	0,007%	8,38%	Non disponible
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	0,80%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	0,80%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	0,80%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	0,80%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	0,80%	0,006%	6,85%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exkl Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	0,80%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0014004412	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	0,80%	0,009%	7,69%	0,24%
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	0,80%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	0,80%	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	0,80%	0,007%	10,99%	0,73%
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	0,80%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	0,80%	0,007%	4,41%	0,26%
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,80%	0,011%	3,18%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	0,80%	0,009%	10,55%	0,53%
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	0,80%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	0,80%	0,009%	6,25%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	0,80%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	0,80%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,80%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	0,80%	0,011%	11,87%	0,84%
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	0,80%	0,011%	10,70%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Target 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	0,80%	0,009%	9,15%	0,45%
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	0,80%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	0,80%	0,011%	0,63%	0,04%
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,80%	0,009%	12,63%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	0,80%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	0,80%	0,010%	15,83%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	0,80%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0011142199	HASTINGS Patrimoine AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	5,40%	Non disponible	1,75%	3,65%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,39%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	0,80%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	0,80%	0,010%	15,45%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	0,80%	0,008%	2,97%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	0,80%	0,010%	7,00%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	0,80%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	0,80%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	0,80%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Inv't Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	0,80%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,80%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	0,80%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	0,80%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	0,80%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	0,80%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	0,80%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	0,80%	0,009%	6,01%	0,39%
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	0,80%	0,012%	9,34%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	0,80%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,67%	Non disponible
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,07%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	0,80%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	0,80%	0,011%	2,71%	0,16%
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	0,80%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0014003DW6	Galaxy Future Leaders RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,98%	33,97%	3,00%	1,98%	30,97%	0,80%	0,011%	4,97%	0,16%
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	0,80%	0,008%	8,16%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	0,80%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	0,80%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	0,80%	0,011%	2,28%	0,15%
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	0,80%	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	0,80%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,80%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	0,80%	0,010%	10,87%	0,37%
FR0010289660	GROUPAMA Fut For Gene Bal NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	11,21%	Non disponible	1,41%	9,80%	Non disponible	0,80%	0,007%	11,20%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	0,80%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	0,80%	0,007%	-8,99%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	0,80%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	0,80%	0,008%	6,89%	0,22%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	0,80%	0,008%	0,31%	0,06%
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	0,80%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	0,80%	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	0,80%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	0,80%	0,010%	6,92%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	0,80%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	0,80%	0,010%	2,64%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	0,80%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	0,80%	0,008%	0,71%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	0,80%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	0,80%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0013213931	Dome Sélection C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,95%	18,19%	2,36%	2,59%	15,83%	0,80%	0,010%	4,94%	0,31%
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	0,80%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	0,80%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	0,80%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	0,80%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	0,80%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	0,80%	0,010%	3,52%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	0,80%	0,009%	11,05%	2,25%
	Fonds obligations											
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	0,80%	0,001%	3,14%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	0,80%	0,003%	3,93%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	0,80%	0,004%	6,12%	0,36%
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	0,80%	0,006%	7,49%	1,12%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	0,80%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR00110235507	Lazard Credit Opportunities PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,60%	Non disponible	1,00%	-1,60%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	0,80%	0,002%	8,80%	Non disponible
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,54%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	0,80%	0,004%	8,83%	5,25%
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,41%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	0,80%	0,007%	5,87%	1,08%
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	0,80%	0,004%	2,24%	0,37%
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	0,80%	0,011%	-4,14%	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	0,80%	0,012%	0,79%	1,23%
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	0,80%	0,007%	11,36%	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	0,80%	0,004%	5,02%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	0,80%	0,006%	8,51%	1,55%
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	0,80%	0,004%	7,59%	1,35%
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	0,80%	0,006%	5,07%	Non disponible
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,45%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	0,80%	0,006%	9,37%	0,28%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	0,80%	0,006%	6,51%	0,32%
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	0,80%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	0,80%	0,012%	1,89%	0,09%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	0,80%	0,007%	2,97%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	0,80%	0,006%	18,84%	1,17%
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	0,80%	0,006%	12,77%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	0,80%	0,005%	9,88%	0,28%
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	0,80%	0,003%	1,03%	0,05%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	0,80%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	0,80%	0,005%	6,47%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	0,80%	0,007%	7,34%	0,44%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	0,80%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	0,80%	0,004%	0,69%	0,03%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	0,80%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,80%	0,006%	24,31%	1,51%
LU1493432618	ODDO BHF Convertible Glb CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,82%	5,62%	Non disponible	0,80%	0%	6,44%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	0,80%	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	0,80%	0,004%	4,88%	0,70%
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	0,80%	0,009%	6,29%	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	0,80%	0,006%	0,54%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	0,80%	0,005%	4,33%	0,75%
LU0033050237	UBS BD FD Eur Flexible P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	6,51%	6,81%	0,98%	5,53%	5,83%	0,80%	0,004%	6,51%	1,12%
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	0,80%	0,007%	8,27%	Non disponible
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	0,80%	0,007%	6,42%	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	0,80%	0,009%	-1,28%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	0,80%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	0,80%	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multistat Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	0,80%	0,006%	3,17%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	0,80%	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	0,80%	0,006%	6,49%	0,38%
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	0,80%	0,010%	5,71%	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	0,80%	0,007%	4,35%	0,26%
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	0,80%	0,005%	4,77%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	0,80%	0,011%	1,24%	0,06%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	0,80%	0,004%	-0,48%	-0,02%
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	0,80%	0,006%	5,16%	4,03%
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	0,80%	0,002%	6,94%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	0,80%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	0,80%	0,008%	5,97%	0,18%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	0,80%	0,003%	5,05%	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	0,80%	0,004%	1,32%	Non disponible
FR0010491803	ECHQUIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	0,80%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	0,80%	0,003%	6,23%	0,86%
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	0,80%	0,008%	9,33%	7,29%
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	0,80%	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	0,80%	0,005%	7,88%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	0,80%	0,005%	3,02%	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	0,80%	0,005%	0,52%	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	0,80%	0,009%	6,08%	0,31%

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	0,80%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	0,80%	0,010%	-3,87%	Non disponible
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	0,80%	0,003%	4,84%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	0,80%	0,008%	6,67%	0,20%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	0,80%	0%	6,62%	Non disponible
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	0,80%	0,004%	3,29%	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	0,80%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	0,80%	0,004%	4,20%	0,71%
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	0,80%	0,007%	4,73%	4,55%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	0,80%	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	0,80%	0,008%	11,32%	1,79%
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	0,80%	0,006%	11,73%	Non disponible
FR0011230549	Turgot Oblig Plus	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	0,80%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	0,80%	0,006%	0,47%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	0,80%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	0,80%	0,004%	3,72%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	0,80%	0,006%	3,10%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	0,80%	0,001%	3,74%	Non disponible
	Fonds spéculatifs											
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	0,80%	0,009%	4,74%	3,85%
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	0,80%	0,009%	25,91%	1,29%
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	0,80%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	0,80%	0,009%	25,80%	1,29%
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	0,80%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	0,80%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	0,80%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	0,80%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	0,80%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	0,80%	0,010%	12,12%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	0,80%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	0,80%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	0,80%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	0,80%	0%	8,52%	0,40%
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	0,80%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	0,80%	0,010%	2,67%	0,60%
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	0,80%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	0,80%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	0,80%	0,007%	7,55%	0,37%
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	0,80%	0,008%	0,06%	Non disponible
	Autres											

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013388048	AA Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6P2	R-co Alteor Equilibre C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312055	AR Men Global Flexible	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	18,06%	2,85%	Non disponible	15,21%	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	0,80%	0,008%	10,13%	3,32%
FRSG000012E0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440393	ATHENA Act Orange Oct 2019	Non disponible	Non disponible	10,76%	18,06%	0,00%	10,76%	18,06%	0,80%	0,002%	10,76%	0,60%
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG0000154Z9	Phx Mem Secteur Bancaire A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	0,80%	0,005%	4,14%	0,20%
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140092B6	BPE Green Conviction 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140002H6	BPE Green France 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013487980	Calypso Juin 2020 Part FX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,80%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mercedes D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1I0	Reverse Conv 5 Ans ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439282067	Croissance CA Dec 0.86 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000013XU3	Rdmt Trim Deg EWC Sept 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X43	D Rdmt Orange Div F 0.7E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MW36	D Rendt Orange D0.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG0000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,025%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700137273	EURO Trimestro FA mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008NG7	Europe Ambition 04 2022 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0074838565	JPM-EM Eur M/E Afr-AUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	0,80%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,80%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	0,80%	0%	3,40%	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,80%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,80%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,80%	0,006%	-79,49%	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,80%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFY5	Louvre Perspective Durable 33	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR001400I4Y7	M Ambition 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2927736335	Phoenix MemT Deg CA 1.05 D J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,035%	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011294586	ODDO BHF Sust Euro Conv CI EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5145	Opportunité Transatl 08 21 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJB0	D Coupon Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BX53	D Coupon Orange 0,70 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	0,80%	0,009%	6,96%	1,50%
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007055058	Aesope Dynamique	AESOPPE GESTION DE PORTEFEUILLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	0,80%	0,002%	15,48%	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1757276479	Priv��ge Action SG 2018	Non disponible	Non disponible	9,79%	Non disponible	0,00%	9,79%	Non disponible	0,80%	0,002%	9,79%	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	0,80%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OM3	Rendement banque mai 21 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400RBK0	D Ren Bouygues Div 1 70 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 d��f 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NOC9	D Rend G Taux Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	0,80%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	0,80%	0,008%	-11,96%	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008DG8	Smart Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0014001Q09	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVG9	D Coup TotalEnerg 2.65E 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZL5	Opp Act Totalenergies 03 25 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	0,80%	0,006%	10,54%	1,55%
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	0,80%	0,006%	71,43%	3,96%
FR001400H964	Opport Euroz Clim072023 PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMiD Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482671190	Phx M Esc Merc D 5.00E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stox Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degrassif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010680207	Garant6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013415668	Phoenix trim action BNP 05 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IJP1	Generation Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	6,81%	1,63%	Non disponible	5,18%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	0,80%	0,002%	22,32%	1,24%
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERATION Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEIER Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565974974	Distrib Mem SG Decr Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013324928	Athena Europe Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769429726	Autocall BNP Trim Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5562	D Rd Bouygues Div Forf 1.70 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,80%	0,008%	7,48%	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653889225	Rendement Euro Stoxx 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319670	TOP Industrie Coupon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013113	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014006RM0	Rdt Transat santé mars 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIR0	Opp Transatlant Top Sec 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,80%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013488988	W Valeurs Fondamentales C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	4,17%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400HR22	Croissance Renault Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2549	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009070	Opport Wrld Prstg 07 22 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,80%	0,005%	-72,74%	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	0,80%	0,002%	23,46%	0,69%
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J2K9	Rend Mém Fr Lead 10y2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061626946	Croissance CA 0.80 Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,80%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	0,80%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	0,80%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495397	Optistoxx Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ60	Opp Ampleg Pric Transat 0325 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	0,80%	0,008%	2,10%	0,49%
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013467784	D Coupon Action Orange 03 20b	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011548858	Adsens AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453271	BPE France Transition 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2019719181	Croissance BNP Decr 3.00 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M6C2	Louvre euro green 032034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	0,80%	0,002%	45,18%	2,50%
XS2653947015	Energie Opportunité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTH8	Ph Mém BT D Stetis 1.34e D1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013444023	Agile SR	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmr Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y22	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	0,80%	0,011%	26,39%	5,92%
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014007EG8	M Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RF9	Rdt Fr Avenir 10 2021 Part B	Non disponible	Non disponible	10,31%	33,97%	0,00%	10,31%	33,97%	0,80%	0,006%	10,30%	0,30%
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000127G5	Oppor Eurozone Select 03 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NUS2	Freq Privilege Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400DF87	D Coupon KG BNP 3.02 Dec 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380045	AUTOCALL SCALE JANVIER 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528700	Phoenix Memoire Euro Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140043B9	BPE Green Hexagone 12 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NOY3	D Rendement Tx BNP 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	0,80%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR001400J1N5	Opport Bq Euro 10 2023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011341080	LUMEA Memoire	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	0,80%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014009277	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002QO7	Opport Euro Mai 2021 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BLH9	Oppor Euroz Climat 102022 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006YU9	D Coupon SoFrance Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NU37	Opportunité Fr 052024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1720403572	D coupon action ENGIE avril 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481059256	Opportunité SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0189847253	AXA WF Gb Hg Yd Bonds E(H)-C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787672242	Rendement FR ALL AOUT 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	0,80%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,80%	0,004%	-13,95%	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PF34	Opp World Prestige 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T1F9	M Ambition 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cypres 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunité Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS3173	BPE Green Hexagone 2031	Non disponible	Non disponible	22,80%	6,81%	0,00%	22,80%	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AQX7	Insula R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	4,18%	6,81%	1,79%	2,39%	5,02%	0,80%	0,010%	4,17%	0,83%
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	0,80%	0,008%	2,05%	0,06%
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	0,80%	0,002%	8,94%	1,31%
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	0,80%	0%	3,14%	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020209685	D Action Total Kering 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156199	FRN Patrimoine	36Non disponibleHIXANCE AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	0,80%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR001400HWT8	Targ Quot Trans 072023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PB3	Opport TransAtt Banq 05 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L115	Oppor World Prestige 122023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417755	Distri Action Credit Agr 07 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451895	SP Distrib Act Bouygues 12 19	Non disponible	Non disponible	19,92%	Non disponible	0,00%	19,92%	Non disponible	0,80%	0,002%	19,92%	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013488715	ATHENA MULTICALL MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769569810	ExP Phoenix CMS Eupe Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0328405666	Alternative Ucits Strategies A	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	4,22%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013481421	D COU AC SANO ST GOBAIN AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010301473	ODDO BHF European Convert Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	0,80%	0,008%	8,49%	3,11%
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	0,80%	0,010%	8,47%	1,74%
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418837	D COUP MÉMOIRE ACT TOTAL 06/19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400NH7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Déc 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MK9	Autocalt Quotidien Fr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OQG3	Louvre Transatlantique 2034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	Non disponible	24,22%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRI9	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120T3	Distrib Trim degress Bq 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014006U34	Gay-lussac Microcaps Monde A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,41%	Non disponible	4,40%	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	0,80%	0,008%	-79,50%	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000D72	Oppo ESG Trans Déc 2020 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	0,80%	0,001%	2,84%	Non disponible
FRSG00014O12	Opp Action BNPP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688823165	Phx Mem Esc Merce 5 Fev 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2339345857	Ocean Rendement Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	0,80%	0,007%	8,96%	1,60%
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013478245	Opportunité Action SG 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2808969260	Obj Best Deg CA 1.05 Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophate 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	0,80%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400A7C4	Sakura Juillet 2032 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814606336	D Rndt Bouy D Forf 1.7E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3D4	Rendement Climat Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013464070	Adama Degressif Fev 2020 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,80%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,80%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400E9Q6	Louvre Social Impact 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000152T6	Phx Mem Trim USA 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1810427457	D Coupon Action Technip 12 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0007084025	Sélection Star	JP MORGAN STRUCTURED FUND MGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunité 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1787704979	Adama France Oct 2018 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1885402104	Euro Mensuel X Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TA00	R-co Armor C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Foncière	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Obj�� Optim VolkD 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Feb 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010113241	Cie Immobilière Acofi D	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU2549521255	JPM Fd Emerg Eur Eq II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400O3B9	Neufuze Alternative ESG 0431	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013332533	Opti Euro Stoxx 50 Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	0,80%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DUJ2	Opportunité Fr Value Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FRIP000011Z3	Phoenix Dégressif Fév 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0996	Opportun Transa 122022 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0093968963	WESTLB MELLON COMPASS FUND EU	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9C42	M&G UK GROWTH EUR C ACC	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,91%	Non disponible	5,90%	0,80%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MK5	D Rend CA Div Forf 0 90 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycowild 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	0,80%	0,005%	9,03%	1,55%
FR0014005EV1	Privatto Priv Fr Dec 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013457587	Act AcerlorMittal Rdt Jan 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1781196057	D Coupon Action Unibail 01 19	Non disponible	Non disponible	40,42%	Non disponible	0,00%	40,42%	Non disponible	0,80%	0,006%	40,41%	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9�� 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	0,80%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Février 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N5I0	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HTZ1	D coupon ENI 0.87 E 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RGZ7	Ath CA Decr 0 90 Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400LTx8	Opp Transat Mars 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RH5	Opportunite Europe Oct 21 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIO1	Perf Orange Decr 0 70 Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHQUIER Dividende	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2481698269	Phoe Mem Esc Stell Decr 1.2 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0188769144	O'Top Refuge 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	0,80%	0%	3,14%	Non disponible
FR1459AB3252	M Equilibre 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,80%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1868	Note Taux Fixe Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PN8	Opportunite Energie Juin 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458833	Phoenix Act ArcelorMittal 1 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013419157	D Coupon Act Engie Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,80%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunite Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YR1	Olympe Octobre 2021 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013358108	Adama Quotidien Dec 18 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3U8	M Rendement 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	0,80%	0,011%	2,47%	0,51%
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,80%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	0,80%	0%	3,35%	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWU0	Obj Pente Dec 2023 G Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C58	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**)Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE000ULSMY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	0,80%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	0,80%	0%	3,14%	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320744	D coupon Action Renault Av 18	Non disponible	Non disponible	17,43%	18,06%	0,00%	17,43%	18,06%	0,80%	0,006%	17,42%	0,96%
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013267333	BPE Autocall Trimestriel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122X1	Opportunité Fr 01 2022 Part B	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	0,80%	0,006%	19,90%	2,92%
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000YI4	D Rendt CA Div Forf 0,9e 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FOB7	Opp Transatl Mai 2023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489051	Euro Semestro Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F78	Opport transatlague 072024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R76	rendt mens d usa s&m 062024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Y60	20232033 Phx M Tri En 29092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,80%	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526894	Opport ESG Oct 2020 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	0,80%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013319530	Europe ambition Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000101F1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	0,80%	0,005%	2,68%	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2532873739	D Coupon Veolia Dé 1.0 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013300266	Opti Epargne 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UM57QJ5	Ath Stellantis Degr 0724 X	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013285095	D Coupon Action Orange Déc 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	0,80%	0,009%	6,18%	1,37%
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J135	Louvre performance esg 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011694231	ODDO BHF Value Balanced CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	0,80%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,80%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	0,80%	0,011%	8,97%	2,16%
FR001400FKI0	Opportunité transattitq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	0,80%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B629	Louvre Eurozone 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,80%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P222	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,80%	0,006%	-79,49%	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,80%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	0,80%	0,008%	Non disponible	Non disponible

(*) Frais totaux = Frais de gestion de l'actif + (1 + Performance nette de l'actif) x Frais de gestion du plan

(**) Performance finale = Performance brute de l'actif - Frais totaux