



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											
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
FR0013385317	AXA Act Carbon Offset Eq QI D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	8,82%	18,06%	1,88%	6,94%	16,18%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	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%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
LU2373031488	State Street EmMkt Opp Eq Fd	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	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)
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	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	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	1,00%	0,013%	10,08%	1,92%
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,14%	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,00%	0,006%	13,53%	2,43%
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,97%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	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%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	Non disponible
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,00%	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0014000IH2	Sycomore Inclusive Jobs RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,11%	Non disponible	2,65%	-2,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,10%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%

(*) 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)
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
FR0011449602	ECHIQUEIR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
FR0007024047	CPR Euro High Dividend P 3D	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Glbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,15%	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	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%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%

(*) 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)
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	Non disponible
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,00%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,00%	0,008%	5,46%	1,09%
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
FR0010317487	Mansartis Amerique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	Non disponible
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	-0,78%	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%	1,00%	0,007%	6,11%	0,36%
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,00%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0727123316	FRANKLIN Glbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	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)
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,03%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,94%	Non disponible
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,98%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
LU2466448532	ECHIQUEUR Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,00%	0,009%	34,48%	5,83%
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,00%	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
FR0011495951	MONETA Multi Caps D	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	1,49%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,18%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
FR0011354646	CPR Actions France ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,30%	Non disponible	1,27%	17,03%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,29%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
FR0010317487	Mansartis Amerique ISR C	MANSARTIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	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)
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	1,00%	0,012%	14,69%	0,44%
FR0013385317	AXA Act Carbon Offset Eq QI D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	8,82%	18,06%	1,88%	6,94%	16,18%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	1,00%	0,012%	37,00%	1,12%
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	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%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,75%	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%
LU0119066727	JPM Fds Us Value D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,33%	35,03%	2,45%	1,88%	32,58%	1,00%	0,014%	4,32%	0,13%
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	1,00%	0,010%	15,53%	0,49%
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,64%	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	1,00%	0,009%	27,79%	4,70%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
FR0011606268	ODDO Active Sllr Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,37%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	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)
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
FR0007413117	RMM Top Management D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	14,84%	Non disponible	1,49%	13,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,83%	Non disponible
FR0000972655	AMUNDI Actions Foncier D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	14,56%	Non disponible	1,55%	13,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,55%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,08%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	24,53%	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,19%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,51%	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
LU0634316300	JPM Emerging Eur Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-30,61%	Non disponible	1,24%	-31,85%	Non disponible	1,00%	0%	-30,61%	Non disponible
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,94%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	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%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEUR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,00%	0,010%	-11,31%	-0,58%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	1,00%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,00%	0,013%	11,62%	0,73%
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU0300507117	GIS Euro Future Leaders DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%

(*) 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)
LU0340555134	PICTET Digital R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,02%	Non disponible	2,70%	43,32%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,01%	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COM	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	1,00%	0,009%	-13,44%	-3,05%
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,58%	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	1,00%	0,009%	3,31%	0,66%
LU1380777133	EDR Fd Big Data B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,24%	Non disponible	2,06%	19,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,23%	Non disponible
LU0566486402	Asia Pacif Sust Fd A Hdg Eur C	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-6,38%	Non disponible	2,03%	-8,41%	Non disponible	1,00%	0,009%	-6,39%	Non disponible
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,78%	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	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU0815263628	MS INV Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	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)
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,81%	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,00%	0,010%	18,33%	1,17%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,61%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,56%	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
LU0390221256	MAINFIRST Germany Fund A Eur	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	4	11,18%	Non disponible	2,02%	9,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	1,00%	0,006%	21,78%	4,41%
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,91%	Non disponible
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,00%	0,013%	20,17%	1,32%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0010062695	Thématiques AAA Consumer R D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,98%	Non disponible	1,50%	10,48%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,00%	0,012%	-1,47%	-0,09%
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,00%	0,014%	12,45%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,00%	0,008%	44,65%	50,17%
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,00%	0,009%	-5,42%	-1,11%
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	1,00%	0,008%	16,25%	3,36%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,00%	0,009%	11,42%	0,34%
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	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)
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,00%	0,007%	14,51%	2,91%
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
LU1832174962	IND AM Europ Small AC Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,33%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	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%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
FR0014006Y48	Generali France PME ETI P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-3,04%	6,81%	1,77%	-4,81%	5,04%	1,00%	0,012%	-3,05%	-0,61%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,00%	0,009%	7,91%	0,40%
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	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	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,71%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Glb Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,04%	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%	1,00%	0,015%	7,73%	0,24%
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU1854107148	M&G Positive Impact Fd A partD	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,85%	Non disponible	1,97%	-1,12%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,84%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,59%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible
IE00B3FNDN84	Russell Inv Globl Listed Infra	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	2,00%	6,81%	0,00%	2,00%	6,81%	1,00%	0,008%	1,99%	0,29%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	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)
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
LU1100076634	CLARTAN Valeurs D	CLARTAN ASSOCIES	4	18,86%	Non disponible	2,00%	16,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,85%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	41,61%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,53%	Non disponible
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	35,72%	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
LU1100076634	CLARTAN Valeurs D	CLARTAN ASSOCIES	4	18,86%	Non disponible	2,00%	16,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,85%	Non disponible
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,30%	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0013400074	EdR SICAV Euro Sus Equity B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	2,05%	Non disponible	16,01%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
FR0010166140	ODART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,18%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	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)
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011495951	MONETA Multi Caps D	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	1,49%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,18%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,00%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
LU1278539082	DNCA Invest Value Europe AD	DNCA FINANCE	4	12,07%	Non disponible	2,11%	9,96%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,06%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU0210073408	JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	3,79%	7,99%	1,80%	1,99%	6,19%	1,00%	0,009%	3,78%	0,61%
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,05%	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,89%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,00%	0,012%	-0,33%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,00%	0,011%	0,93%	0,06%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,64%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,00%	0,009%	12,55%	0,77%
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	1,00%	0,015%	19,90%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
LU1670618690	M&G InvtfDs1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%

(*) 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)
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,23%	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,03%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	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	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0010014019	GROUPAMA Japon Stock ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	13,74%	Non disponible	0,80%	12,94%	Non disponible	1,00%	0,002%	13,74%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,57%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,03%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,00%	0,013%	15,86%	0,83%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,67%	Non disponible
FR0010014019	GROUPAMA Japon Stock ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	13,74%	Non disponible	0,80%	12,94%	Non disponible	1,00%	0,002%	13,74%	Non disponible
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,96%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,37%	Non disponible
FR0013447752	IXIOS Gold P	IXIOS ASSET MANAGEMENT	6	1,51%	Non disponible	2,08%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,50%	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	1,00%	0,014%	8,71%	0,44%
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,00%	0,008%	15,41%	0,77%
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%
LU2462251500	CPR Invest Blue Economy A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,81%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,00%	0,015%	33,00%	1,72%
LU2403397578	Small Cap Innovation Fund DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	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)
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,00%	0,014%	31,02%	258,47%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,00%	0,007%	21,96%	4,38%
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,33%	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	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	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
FR0013410065	H2O Europea R/C	H2O AM EUROPE SASU	4	13,32%	18,06%	2,05%	11,27%	16,01%	1,00%	0,010%	13,31%	0,83%
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,00%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,19%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	Non disponible
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,00%	0,007%	9,22%	0,45%
LU2475550211	Discover Equity Fund EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN SmlIr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,58%	Non disponible
FR0010062695	Thématiques AAA Consumer R D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,98%	Non disponible	1,50%	10,48%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	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	1,00%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,60%	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,00%	0,005%	15,09%	2,22%
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	36,67%	Non disponible
LU2223789822	Jupiter Glb Eq Grth Uncons L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	25,35%	Non disponible	1,72%	23,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,34%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,00%	0,009%	5,99%	0,38%
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,15%	Non disponible
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,51%	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,98%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUEUR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
LU2207970232	Aperture Inv Euro Innov Fd DC	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	18,43%	Non disponible	1,15%	17,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	18,43%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
LU0104885248	PF(LUX) Water R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,22%	6,81%	2,70%	7,52%	4,11%	1,00%	0,013%	10,21%	2,48%
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,00%	0,009%	-11,38%	-14,40%

(*) 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)
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	1,00%	0,013%	6,43%	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,22%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEIR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	1,00%	0,015%	15,12%	0,79%
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,00%	0,009%	10,66%	2,11%
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,21%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	24,69%	Non disponible
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	1,00%	0,009%	14,68%	2,16%
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	1,00%	0%	2,30%	0,14%
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,70%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,00%	0,008%	11,65%	0,35%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,00%	0,013%	2,56%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,00%	0,014%	11,64%	0,36%
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	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	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,00%	0,009%	15,10%	0,46%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,00%	0,009%	13,27%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,00%	0,007%	11,69%	2,20%
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,00%	0,015%	7,54%	0,38%
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	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)
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,87%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	1,00%	0,008%	16,25%	3,36%
FR0013432739	ADS Venn Collect Alpha US I	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	26,48%	18,06%	0,00%	26,48%	18,06%	1,00%	0,008%	26,47%	1,47%
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,29%	Non disponible
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2737748660	Tikehau European Sovereign R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
IE0002191298	Russell Invest Japan Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	10,76%	6,81%	0,00%	10,76%	6,81%	1,00%	0,008%	10,75%	1,58%
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,26%	Non disponible
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	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%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,00%	0,011%	3,78%	0,23%
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	1,00%	0,009%	30,05%	0,90%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,00%	0,013%	8,37%	36,38%
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	1,00%	0,008%	17,48%	2,84%
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
LU1380777133	EDR Fd Big Data B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,24%	Non disponible	2,06%	19,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,23%	Non disponible
FR0007071931	PREVOIR Perspectives C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	2,70%	Non disponible	2,99%	-0,29%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,68%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,48%	Non disponible
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,19%	Non disponible
LU1278539082	DNCA Invest Value Europe AD	DNCA FINANCE	4	12,07%	Non disponible	2,11%	9,96%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,06%	Non disponible
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	1,00%	0,009%	-2,43%	-0,39%
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,00%	0,008%	6,32%	0,32%
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,00%	0,010%	12,39%	0,39%

(*) 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)
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
FR0000991879	AXA France Opportunités D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,57%	Non disponible	1,76%	14,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,56%	Non disponible
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU1897556517	G Fund - Global Disruption NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,76%	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	1,00%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLT INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,00%	0,007%	13,21%	0,40%
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,00%	0,012%	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	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,00%	0,009%	10,24%	0,31%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,33%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A- Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
FR0007024047	CPR Euro High Dividend P 3D	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,24%	Non disponible
LU1308789038	Lux Selection Act Solar B	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	6	-26,56%	Non disponible	3,10%	-29,66%	Non disponible	1,00%	0,012%	-26,57%	Non disponible
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,11%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	33,84%	Non disponible
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fd	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	4	18,22%	Non disponible	1,72%	16,50%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,21%	Non disponible
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
BE0947764743	DPAM Eq Sust Food Trends B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	-5,53%	Non disponible	1,86%	-7,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,54%	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	19,04%	Non disponible
FR0010144550	BNP PARIBAS Immobilier D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	11,85%	Non disponible	1,48%	10,37%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,84%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,81%	Non disponible
FR0011381193	ABCM Global Allocation	MONTSEGUR FINANCE	3	10,86%	Non disponible	3,25%	7,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,85%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,00%	0,008%	12,29%	1,96%
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,48%	Non disponible
FR0014000JS7	Copernic	GALILEE ASSET MANAGEMENT	4	11,67%	Non disponible	3,53%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,66%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,00%	0,011%	15,24%	24,58%
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU0650148660	Pictet- Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,00%	0,009%	-3,85%	-6,11%
LU1341142237	GS Global Future Gen Eq Ptf E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	16,23%	Non disponible	2,40%	13,83%	Non disponible	1,00%	0,015%	16,22%	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,34%	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)
FR0010591172	GSD Europe	GSD GESTION	5	5,66%	Non disponible	3,70%	1,96%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,65%	Non disponible
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,45%	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	1,00%	0,012%	27,34%	Non disponible
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU0815263628	MS INV F Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,00%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
LU2466448532	ECHQUIER Space B	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	25,31%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A- Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,00%	0,007%	9,66%	0,48%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	19,56%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0014000IH2	Sycomore Inclusive Jobs RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,11%	Non disponible	2,65%	-2,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,10%	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,00%	0,009%	25,54%	5,23%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,00%	0,013%	18,69%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,00%	0,013%	10,75%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0474967485	Pictet Digital HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,18%	Non disponible	2,75%	44,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	47,17%	Non disponible
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,94%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,00%	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,00%	0,009%	60,02%	60,02%
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fd	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	4	18,22%	Non disponible	1,72%	16,50%	Non disponible	1,00%	0,009%	18,21%	Non disponible
FR0010321828	ECHQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,33%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,75%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,00%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,00%	0,009%	8,17%	1,68%

(*) 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)
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,83%	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%	1,00%	0,014%	20,14%	3,77%
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible
FR0000991879	AXA France Opportunités D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,57%	Non disponible	1,76%	14,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,56%	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	1,00%	0,009%	20,31%	0,61%
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,83%	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	1,00%	0,010%	12,87%	1,89%
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	1,00%	0,009%	3,51%	0,17%
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,95%	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%	1,00%	0,007%	19,21%	3,80%
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,67%	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	1,00%	0,015%	12,47%	0,62%
FR0011271576	Constance Be America A	CONSTANCE ASSOCIES SAS	5	28,73%	Non disponible	2,51%	26,22%	Non disponible	1,00%	0,012%	28,72%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU1111642820	Eleva UCITS Eleva Eurp Sel A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,96%	Non disponible	2,09%	13,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,95%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	1,00%	0,008%	23,01%	3,74%
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	1,00%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU0503631805	PICTET Global Envir Opp P DY	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,91%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	1,00%	0,008%	19,13%	0,99%
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
FR0010784819	Montségur Dividendes I	MONTSEGUR FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,00%	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	1,00%	0,011%	16,23%	1,01%
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0011668011	MCA Entreprendre PME R	MCA FINANCE	4	5,17%	Non disponible	2,90%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,16%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,00%	0,008%	-1,71%	-0,09%
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU1854107148	M&G Positive Impact Fd A partD	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,85%	Non disponible	1,97%	-1,12%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,84%	Non disponible
LU0552385295	MS INVF Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infras A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,43%	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)
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU1670618690	M&G InvtFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,77%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,00%	0,009%	22,80%	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	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,96%	Non disponible
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	1,00%	0,009%	-2,43%	-0,39%
LU1530899142	CPR Inv Glb Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,23%	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	1,00%	0,008%	19,40%	4,22%
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,00%	0,009%	7,95%	1,62%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0503631805	PICTET Global Envir Opp P DY	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,94%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,79%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,17%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,05%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEIR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,00%	0,007%	8,53%	0,26%
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,00%	0,009%	4,95%	0,26%
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0012300853	PREVOIR Pangea C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	19,32%	Non disponible	2,00%	17,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,31%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,00%	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssee ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,94%	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	1,00%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,00%	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,01%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,38%	Non disponible
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,00%	0,013%	28,05%	5,90%
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,95%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	1,00%	0,008%	17,12%	3,42%
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,00%	0,007%	14,74%	0,73%
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%

(*) 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)
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU2181906699	Sycomore Sustainable Tech RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,33%	Non disponible	2,00%	39,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,32%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,00%	0,016%	8,70%	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,00%	0,014%	18,97%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	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	1,00%	0,008%	46,10%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,49%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
LU0133194562	IMGP Sustainable Euro N Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	4,60%	35,03%	2,69%	1,91%	32,34%	1,00%	0,010%	4,59%	0,14%
FR0000972655	AMUNDI Actions Foncier D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	14,56%	Non disponible	1,55%	13,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,55%	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,00%	0,009%	27,01%	5,55%
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,00%	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	1,00%	0,009%	11,66%	0,35%
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU0244270301	JPM Fd Us Value A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,19%	7,99%	1,69%	4,50%	6,30%	1,00%	0,009%	6,18%	0,98%
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,70%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,77%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,00%	0,014%	-1,85%	-0,06%
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	16,12%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,13%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,00%	0,013%	21,92%	1,15%
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	1,00%	0,014%	14,50%	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,00%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0011354646	CPR Actions France ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,30%	Non disponible	1,27%	17,03%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,29%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	1,00%	0,005%	13,39%	2,25%
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,34%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,83%	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,32%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,65%	Non disponible
FR00140022S7	Aleph Monde C	FLORNOY FERRI	4	18,09%	33,97%	1,76%	16,33%	32,21%	1,00%	0,007%	18,08%	0,56%
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,81%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU2181906699	Sycomore Sustainable Tech RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,33%	Non disponible	2,00%	39,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,32%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,00%	0,013%	29,09%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,00%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,24%	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)
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,80%	Non disponible
LU0300507117	GIS Euro Future Leaders DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,00%	0,008%	13,82%	2,70%
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,00%	0,010%	15,49%	0,48%
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU0552385295	MS INV F Global Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	45,04%	Non disponible	1,84%	43,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	45,03%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,21%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	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	1,00%	0,008%	-25,78%	Non disponible
LU0864709349	MAINFIRST Gbl Eq A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	4	15,97%	Non disponible	1,97%	14,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,96%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	1,00%	0,012%	13,80%	0,70%
LU0634316300	JPM Emerging Eur Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-30,61%	Non disponible	1,24%	-31,85%	Non disponible	1,00%	0%	-30,61%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,58%	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,82%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	1,00%	0,005%	17,73%	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUEIR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU2181906426	Sycomore Sustainable Tech RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	41,30%	Non disponible	2,00%	39,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	41,29%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,40%	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%	1,00%	0,010%	10,96%	0,56%
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,00%	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,00%	0,007%	12,73%	0,38%
LU0348926287	NORDEA 1 Gb Clim Env Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	6,44%	Non disponible	1,79%	4,65%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,00%	0,006%	18,08%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	1,00%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	-27,17%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,31%	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,00%	0,011%	19,57%	Non disponible
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,57%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,00%	0,015%	-1,81%	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	1,00%	0,008%	19,58%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,00%	0,017%	10,60%	0,53%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
LU2429105914	AXA WF Metaverse A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0096362180	COL THREAD Glob Focus DU USD C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	5	18,64%	6,81%	2,45%	16,19%	4,36%	1,00%	0%	18,64%	4,28%
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,011%	6,68%	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)
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,78%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	1,00%	0,012%	18,62%	3,28%
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,40%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,50%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,13%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,00%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,83%	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,00%	0,009%	3,19%	0,10%
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,21%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	44,47%	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,00%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
LU0147403843	BGF Syst Sust Gb SmCap E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	12,74%	35,03%	2,37%	10,37%	32,66%	1,00%	0,012%	12,73%	0,39%
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,00%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0566486402	Asia Pacif Sust Fd A Hdg Eur C	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-6,38%	Non disponible	2,03%	-8,41%	Non disponible	1,00%	0,009%	-6,39%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,59%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,84%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,85%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,45%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	1,00%	0,016%	7,10%	0,22%
FR0007413117	RMM Top Management D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	14,84%	Non disponible	1,49%	13,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,83%	Non disponible
LU0104885248	PF(LUX) Water R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,22%	6,81%	2,70%	7,52%	4,11%	1,00%	0,013%	10,21%	2,48%
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,05%	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,56%	Non disponible
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,00%	0,009%	12,63%	0,38%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,00%	0,016%	38,21%	1,18%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,00%	0,012%	21,08%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,012%	12,55%	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%	1,00%	0,011%	5,59%	1,19%
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,33%	Non disponible
FR0013528304	Ambition Planète verte C	DAUPHINE AM SARL	4	-2,01%	Non disponible	2,00%	-4,01%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,02%	Non disponible
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,00%	0,012%	20,34%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,89%	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)
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	1,00%	0,011%	11,03%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,00%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR0014000KE5	Hausmann Pat Dynamic Trends C	AURIS GESTION	4	16,73%	33,97%	3,57%	13,16%	30,40%	1,00%	0%	16,73%	0,55%
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2373031488	State Street EmeMkt Opp Eq Fd	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,00%	0,009%	9,58%	1,96%
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,74%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,31%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,29%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	1,00%	0,008%	16,97%	19,29%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,00%	0,010%	26,97%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
FR0010144550	BNP PARIBAS Immobilier D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	11,85%	Non disponible	1,48%	10,37%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,84%	Non disponible
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,17%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,85%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0010541839	Immobilier 21 A-D	GESTION 21	5	15,54%	Non disponible	2,20%	13,34%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,53%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,65%	Non disponible
FR0011759299	GAY LUSSAC Smallcaps A	GAY LUSSAC GESTION	4	6,97%	Non disponible	2,34%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,96%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,74%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,00%	0,012%	6,15%	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	1,00%	0,009%	21,39%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,00%	0,010%	20,05%	Non disponible
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,44%	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
BE0170209713	Bel Eq LB CC	BELFIUS ASSET MANAGEMENT SA	4	12,15%	Non disponible	1,83%	10,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,14%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,51%	Non disponible
AT0000A1TB59	Raiffeisen Sust Emg Mkts Eq R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-0,96%	Non disponible	2,25%	-3,21%	Non disponible	1,00%	0,005%	-0,97%	Non disponible
LU2004923152	Synch Swiss All Caps A EUR	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,14%	Non disponible
IE00BD4GTQ32	FTGF ClearBridge Inf Val Fd A	LEGG MASON INVESTMENTS IRELAND	4	2,37%	6,81%	1,96%	0,41%	4,85%	1,00%	0,008%	2,36%	0,49%
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	-22,52%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0013400074	EdR SICAV Euro Sus Equity B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	2,05%	Non disponible	16,01%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,00%	0,009%	16,99%	3,45%
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	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)
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,85%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,00%	0,008%	13,28%	2,21%
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,96%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,50%	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%	1,00%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
	Fonds immobiliers											
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	1,00%	0,005%	-14,45%	Non disponible
	Fonds mixtes											
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEUR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	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)
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,51%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
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	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,74%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,49%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
LU0136412771	ETHNA-AKTIV A Eur Dis	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,36%	35,03%	1,93%	5,43%	33,10%	1,00%	0,006%	7,35%	0,22%
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	1,00%	0,008%	7,74%	0,50%

(*) 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)
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,15%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,33%	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0013319415	Force R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,00%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0014003DY2	Galaxy Future Leaders RC H	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,40%	33,97%	3,05%	0,35%	30,92%	1,00%	0,011%	3,39%	0,11%
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEIER Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	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)
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526472	Esperluette Privilège D	DNCA FINANCE	3	2,97%	Non disponible	1,88%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,96%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,82%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
DE000A1T73W9	ACATIS Val Event fds C Eur D	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	9,24%	Non disponible	1,79%	7,45%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,23%	Non disponible
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunites Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0012818227	Sycomore Alloc Patrimoine RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,15%	Non disponible	1,61%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,14%	Non disponible
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,00%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0014003DW6	Galaxy Future Leaders RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,98%	33,97%	3,00%	1,98%	30,97%	1,00%	0,011%	4,97%	0,16%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunites R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,28%	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	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,56%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunites Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
LU0608810908	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,35%	Non disponible	2,35%	7,00%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,34%	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	1,00%	0,007%	10,87%	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)
FR0010438168	LAZARD alpha allocation A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,45%	Non disponible	0,98%	2,47%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,45%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,94%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,70%	Non disponible
LU1357656518	GIS Global Multi Asset Inc EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,13%	Non disponible	1,91%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,12%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	1,00%	0,011%	2,71%	0,16%
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEIR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
LU0395794307	JPM Invest Global Income Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,76%	Non disponible	1,39%	-0,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,75%	Non disponible
FR0013526464	Esperluette Privilège C	DNCA FINANCE	3	2,98%	Non disponible	1,88%	1,10%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,97%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Mode DRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,10%	Non disponible	1,28%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,09%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%
FR0013473485	TANCREDE Allocation Globale C	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	1,00%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	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%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	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)
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
LU1357656518	GIS Global Multi Asset Inc EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,13%	Non disponible	1,91%	8,22%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,12%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEIR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
LU1644442102	Candriam Sust Def Asset Allo C	CANDRIAM SCA	2	6,32%	Non disponible	1,40%	4,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,31%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0014000Y85	Twenty One A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	5,48%	33,97%	2,00%	3,48%	31,97%	1,00%	0,009%	5,47%	0,17%
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,25%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	1,00%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0011516830	Global Absolue C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	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%	1,00%	0,009%	10,55%	0,53%
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistratégies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,21%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	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	1,00%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%

(*) 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)
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0013529104	Incomon Dynamique C	AURIS GESTION	3	6,56%	Non disponible	2,20%	4,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,55%	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
LU0909060542	FRANKLIN gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	2,80%	Non disponible	1,76%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,79%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEIR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,25%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,00%	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,65%	Non disponible
FR001400CGR6	Premium Sélection Structurés R	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,00%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,77%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0011711613	Argosphere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,08%	Non disponible	2,46%	6,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,00%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0014003AL5	Inspiration R	ALTERNATIVE PATRIMONIALE	4	Non disponible	33,97%	1,15%	Non disponible	32,82%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	1,00%	0,006%	16,12%	0,96%
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	1,00%	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,05%	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)
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0013480282	SAPIENTA Global Opportunités D	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,17%	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	1,00%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,71%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0013154499	CGRP Flex Croissance	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	2,62%	1,57%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,18%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	1,00%	0,015%	15,15%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	1,00%	0,009%	9,15%	0,45%
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutral R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0013526472	Esperluette Privilège D	DNCA FINANCE	3	2,97%	Non disponible	1,88%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,96%	Non disponible
FR0013529070	Incomon Opportunites Part C	AURIS GESTION	3	2,58%	Non disponible	2,20%	0,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,57%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,00%	0,010%	6,92%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,00%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,53%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,95%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEIER Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0013523065	Expertise Reactive Part R	MANDARINE GESTION	2	3,08%	Non disponible	2,53%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,07%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
LU0395794307	JPM Invest Global Income Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,76%	Non disponible	1,39%	-0,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,75%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
FR0013247392	OFI Invest ESG Eq Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	18,19%	1,50%	9,13%	16,69%	1,00%	0,008%	10,62%	0,64%
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	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)
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
FR0011845718	STRATEGIE Croissance	TAILOR AM	3	5,12%	Non disponible	2,92%	2,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,11%	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	1,00%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,06%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	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	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,95%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	1,00%	0,009%	6,77%	1,37%
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0013179918	Sesame Investissement D	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,05%	Non disponible
FR0011161264	FCP Sesame Investissement	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
FR0014003CY4	KC Valeurs Opportunités R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	3,29%	33,97%	1,59%	1,70%	32,38%	1,00%	0,009%	3,28%	0,10%
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,00%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0010349977	Tempo	AURIS GESTION	4	3,50%	Non disponible	3,31%	0,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,00%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0014001QD2	V Pertinence	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,37%	33,97%	2,44%	3,93%	31,53%	1,00%	0,009%	6,36%	0,20%
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU1860585428	Mapfre AM Capital Resp Fd R	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY LU	3	8,17%	Non disponible	1,69%	6,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,16%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	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)
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,00%	0,008%	1,81%	0,29%
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0011440460	ARC Skyliner C	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	3	10,82%	Non disponible	2,49%	8,33%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,81%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0013439825	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,93%	18,06%	1,21%	10,72%	16,85%	1,00%	0,006%	11,92%	0,71%
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	1,00%	0,007%	13,49%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,65%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,65%	Non disponible
LU1055118761	DNCA Invest Evolutif AD	DNCA FINANCE	3	15,44%	Non disponible	2,14%	13,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,43%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0014002RJ5	EXPERTISE STRATEGIC C	AURIS GESTION	4	6,90%	33,97%	2,20%	4,70%	31,77%	1,00%	0,008%	6,89%	0,22%
FR0013179918	Sesame Investissement D	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	1,79%	Non disponible	2,99%	-1,20%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,78%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,06%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	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	1,00%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,08%	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0012818227	Sycomore Alloc Patrimoine RD	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,15%	Non disponible	1,61%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,14%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,96%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,00%	0,011%	11,87%	0,84%

(*) 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)
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	1,00%	0,008%	10,95%	0,67%
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutral R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,48%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,015%	10,74%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,00%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,79%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	1,00%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0010601104	MONTBLEU Cordee D	MONTBLEU FINANCE	3	-6,63%	Non disponible	168,00%	-174,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,64%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunites Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,011%	7,40%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,99%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	Non disponible
FR0013507035	Optimum Equilibre R	MANDARINE GESTION	2	5,68%	Non disponible	2,33%	3,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,67%	Non disponible
FR0014004255	Nomos Conviction Monde	MONTAIGNE CAPITAL	3	13,08%	33,97%	2,90%	10,18%	31,07%	1,00%	0,010%	13,07%	0,42%
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,52%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,46%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,00%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0014003DY2	Galaxy Future Leaders RC H	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,40%	33,97%	3,05%	0,35%	30,92%	1,00%	0,011%	3,39%	0,11%
LU1792144070	LFP Opport Patrimoine Flex D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,93%	Non disponible	2,10%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,92%	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,00%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	1,00%	0,008%	-4,17%	Non disponible
LU2109939160	SEVEN Ucits Seven Force 2 R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	2	2,67%	Non disponible	1,30%	1,37%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,67%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,00%	0,007%	-8,99%	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)
LU0909060542	FRANKLIN gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	2,80%	Non disponible	1,76%	1,04%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,79%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,00%	0,012%	8,05%	0,25%
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0010550194	ROYANCE Select Internationale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,63%	Non disponible	3,68%	-1,05%	Non disponible	1,00%	0,011%	2,62%	Non disponible
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	1,00%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
IE00BYPBNV70	RUSSELL Inv Multi-Asset Growth	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	7,07%	6,81%	0,00%	7,07%	6,81%	1,00%	0,014%	7,06%	1,04%
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0013480282	SAPIENTA Global Opportunités D	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	1,00%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
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%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,00%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,61%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0013411519	ELLA Part A	DAUPHINE AM SARL	4	2,98%	18,06%	2,20%	0,78%	15,86%	1,00%	0,007%	2,97%	0,19%
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,00%	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,00%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0013139292	SANSO Multistratégies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0010296012	Ariel	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,38%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0010878306	Global Alloc Opportunité R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	7	4,96%	Non disponible	2,94%	2,02%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,95%	Non disponible
LU0216000082	ULYSSES Tactical Fund A Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	8,16%	7,99%	0,02%	8,14%	7,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,00%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013053220	ERASMUS CAPITAL PLUS	ERASMUS GESTION	3	7,33%	Non disponible	3,14%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEUR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	1,00%	0,007%	10,99%	0,73%
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,78%	Non disponible
LU1792143858	LFP Opp Patrimoine Flexible C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,92%	Non disponible	2,10%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,91%	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)
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0013247384	OFI Invest ESG Dyn Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,80%	18,19%	1,70%	11,10%	16,49%	1,00%	0,009%	12,79%	0,78%
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%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0013324902	QUADRIGE PATRIMOINE C	INOCAP GESTION SAS	3	6,79%	18,06%	1,53%	5,26%	16,53%	1,00%	0,009%	6,78%	0,41%
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,00%	0,009%	-3,59%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,00%	0,010%	8,37%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,00%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0007055041	AESOPÉ Equilibre	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	4,02%	Non disponible	3,10%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,01%	Non disponible
FR0000435505	ODDO BHF ProActif Eur PEA CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,03%	Non disponible	1,59%	7,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,02%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR00140044I2	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	1,00%	0,007%	4,41%	0,26%
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	1,00%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	1,00%	0,006%	7,21%	0,44%
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,00%	0,012%	9,09%	1,59%
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0013473493	TANCREDE Allocation Globale D	AURIS GESTION	3	6,51%	Non disponible	2,90%	3,61%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,50%	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,56%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,17%	Non disponible
FR0010601104	MONTBLEU Cordee D	MONTBLEU FINANCE	3	-6,63%	Non disponible	168,00%	-174,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,64%	Non disponible
FR00140017T5	Valorea C	DAUPHINE AM SARL	3	11,52%	33,97%	3,79%	7,73%	30,18%	1,00%	0,010%	11,51%	0,38%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,00%	0,011%	5,70%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
FR0013407327	Ecofi Patrimoine Tenor	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,35%	18,06%	1,80%	1,55%	16,26%	1,00%	0,009%	3,34%	0,21%
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,00%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,63%	Non disponible
LU1055118761	DNCA Invest Evolutif AD	DNCA FINANCE	3	15,44%	Non disponible	2,14%	13,30%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,43%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,85%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,35%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,98%	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)
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010083535	France Sud Convictions	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1500599094	Monocle Fund B Eur	MONOCLE ASSET MANAGEMENT	3	7,08%	Non disponible	1,78%	5,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,07%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEIR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR00140039O0	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,00%	0,010%	10,87%	0,37%
LU2708406710	Ice Momentum P	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,00%	0,008%	1,95%	0,12%
FR0010434019	ECHIQUEIR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	1,00%	0,009%	11,05%	2,25%
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0010762955	GFC Gestion De Fortune	ZENITH AM	2	2,30%	Non disponible	3,73%	-1,43%	Non disponible	1,00%	0,016%	2,28%	Non disponible
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,00%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,00%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,04%	Non disponible
DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Mode DRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,10%	Non disponible	1,28%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,09%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,00%	0,011%	2,28%	0,15%
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,45%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,00%	Non disponible
LU0321371998	Schroder ISF Eurp Div Mxmsr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	1,64%	Non disponible	1,92%	-0,28%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,63%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,00%	0,012%	15,77%	1,57%
DE000A1T73W9	ACATIS Val Event fds C Eur D	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	9,24%	Non disponible	1,79%	7,45%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,23%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	1,00%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU1792144070	LFP Opport Patrimoine Flex D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,93%	Non disponible	2,10%	1,83%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,92%	Non disponible
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,00%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
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	1,00%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0136412771	ETHNA-AKTIV A Eur Dis	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,36%	35,03%	1,93%	5,43%	33,10%	1,00%	0,006%	7,35%	0,22%
FR0011516830	Global Absolue C	MONTSEGUR FINANCE	2	6,39%	Non disponible	2,21%	4,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0007059787	GSD Monde	GSD GESTION	5	5,41%	Non disponible	3,00%	2,41%	Non disponible	1,00%	0,014%	5,40%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEIR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,54%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,97%	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)
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0013536505	Objectif developpement A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,32%	Non disponible	1,90%	4,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,31%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	1,00%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	1,00%	0,010%	3,94%	0,26%
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,64%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,00%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0014003DW6	Galaxy Future Leaders RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,98%	33,97%	3,00%	1,98%	30,97%	1,00%	0,011%	4,97%	0,16%
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0013247418	OFI Invest ESG Prudent Euro RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,19%	1,33%	6,28%	16,86%	1,00%	0,007%	7,60%	0,45%
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,41%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0014004412	Kogosei Monde	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,70%	33,97%	2,45%	5,25%	31,52%	1,00%	0,009%	7,69%	0,24%
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,00%	0,013%	2,77%	0,18%
	Fonds monétaires											
FR0010149161	CARMIGNAC Court Terme A C	CARMIGNAC GESTION	1	3,23%	Non disponible	0,50%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,23%	Non disponible
FR0010149161	CARMIGNAC Court Terme A C	CARMIGNAC GESTION	1	3,23%	Non disponible	0,50%	2,73%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,23%	Non disponible
	Fonds obligations											
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	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%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
LU0145477039	GENERALI IS Euro Bond DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,71%	35,03%	1,31%	4,40%	33,72%	1,00%	0,008%	5,70%	0,17%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,40%	Non disponible
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	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%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	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)
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
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	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	6,29%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible
LU2182441654	Swiss Life Bond HY Opp 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,00%	0,011%	1,24%	0,06%
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
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%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
LU1752460292	ODDO BHF Sust Credit Op CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,22%	Non disponible	1,13%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,21%	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
LU0992000496	Jupiter Dynamic Bond L EUR Q	JUPITER UNIT TRUST MANAGER LTD	3	1,36%	Non disponible	1,47%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,35%	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,88%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,84%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0013277597	ECHIQUEUR Hybrid Bonds AD	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,56%	18,06%	1,30%	6,26%	16,76%	1,00%	0,007%	7,55%	0,45%
FR0013277597	ECHIQUEUR Hybrid Bonds AD	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,56%	18,06%	1,30%	6,26%	16,76%	1,00%	0,007%	7,55%	0,45%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	1,00%	0,005%	9,88%	0,28%
FR0013277571	ECHIQUEUR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUEUR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,00%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0132282301	FF Us High Yield A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,37%	35,03%	1,39%	-0,02%	33,64%	1,00%	0,006%	1,36%	0,04%
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
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%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%

(*) 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)
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU0145477039	GENERALI IS Euro Bond DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,71%	35,03%	1,31%	4,40%	33,72%	1,00%	0,008%	5,70%	0,17%
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
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	1,00%	0,010%	-0,03%	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
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%	1,00%	0,004%	0,69%	0,03%
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,00%	0%	3,64%	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	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%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,00%	0,007%	8,25%	0,49%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	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	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,40%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	1,00%	0,004%	-0,48%	-0,02%
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	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%	1,00%	0,008%	11,32%	1,79%
LU1752460292	ODDO BHF Sust Credit Op CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,22%	Non disponible	1,13%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,21%	Non disponible
LU0396185083	Generali IS Euro Aggreg Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	7,86%	Non disponible	0,80%	7,06%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,85%	Non disponible
FR0013065281	PhiIM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
LU0145485560	GIS Euro Short Term Bond DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,55%	35,03%	0,41%	2,14%	34,62%	1,00%	0,002%	2,55%	0,07%
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	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)
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	1,00%	0,006%	16,12%	1,00%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
FR0013460961	EDR Short Duration Cred B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,95%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0132282301	FF Us High Yield A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,37%	35,03%	1,39%	-0,02%	33,64%	1,00%	0,006%	1,36%	0,04%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
FR001400COD0	TIKEHAU 2025 R Dis Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	3,95%	6,81%	1,11%	2,84%	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,31%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,00%	0,008%	6,67%	0,20%
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,00%	Non disponible
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0190304740	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,49%	7,99%	0,98%	0,51%	7,01%	1,00%	0,004%	1,49%	0,21%
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,00%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	1,00%	0,007%	5,87%	1,08%
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
FR0010996736	LA FRANCAISE Protectaux R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-3,22%	Non disponible	0,98%	-4,20%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,23%	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,17%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%

(*) 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)
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,33%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,00%	0,004%	4,51%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEIR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,52%	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	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	1,00%	0,006%	6,49%	0,38%
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	1,00%	0,008%	4,44%	0,13%
FR0011513522	Arc Flexibond	FINANCIERE DE L ARC	3	6,52%	Non disponible	1,06%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,52%	Non disponible
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,00%	0,004%	9,71%	0,29%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,00%	0,007%	11,38%	2,10%
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,00%	0,006%	6,78%	0,33%
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	1,00%	0,005%	0,52%	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	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	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,14%	Non disponible
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,54%	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
FR0013426681	ODDO BHF Glb Target 2026 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,21%	18,06%	1,10%	5,11%	16,96%	1,00%	0,006%	6,20%	0,37%
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	1,00%	0,003%	7,24%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
FR0011799931	OFI ESG Euro Credit Sh Term R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	3,72%	Non disponible	0,45%	3,27%	Non disponible	1,00%	0,004%	3,72%	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	1,00%	0,006%	9,06%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	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	1,00%	0,004%	1,32%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,00%	0%	6,62%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,27%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	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)
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR001400COD0	TIKEHAU 2025 R Dis Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	3,95%	6,81%	1,11%	2,84%	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,00%	0,001%	-2,77%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,00%	0,002%	4,10%	0,24%
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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013065281	PhiiM Solutions All Weath R4 R	AURIS GESTION	3	3,76%	Non disponible	2,00%	1,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,75%	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	1,00%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,00%	0,009%	-1,28%	Non disponible
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%
FR0000172124	AXA Euro 7-10 C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,72%	Non disponible	0,74%	8,98%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,72%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	1,00%	0,004%	6,50%	4,06%
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU1107613256	ASG Dynamic Income Fund A2	ALTER DOMUS MGMT CO SA	3	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	1,00%	0,006%	7,49%	1,12%
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,00%	0,007%	4,73%	4,55%
LU0145485560	GIS Euro Short Term Bond DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,55%	35,03%	0,41%	2,14%	34,62%	1,00%	0,002%	2,55%	0,07%
FR0013496205	Octo Rendement 2025 AD	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,78%	Non disponible	1,10%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,78%	Non disponible
FR0013505492	Tikehau 2027 Part R-Dis-EUR	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,45%	Non disponible	1,40%	6,05%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,44%	Non disponible
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,00%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	1,00%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible
LU2257841085	Auris Euro Rendement D	AURIS GESTION	2	9,34%	Non disponible	1,79%	7,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,33%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,42%	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%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	1,00%	0,006%	16,12%	1,00%
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	1,00%	0,004%	-4,30%	-3,21%
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	1,00%	0,004%	4,20%	0,71%
LU0152984307	TEMPLETON Em Mkt Bd A Eur Dis	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,74%	2,70%	1,80%	-0,06%	0,90%	1,00%	0,007%	1,73%	1,93%
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
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%	1,00%	0,012%	0,79%	1,23%
FR0000288912	AXA Euro 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,13%	Non disponible	0,74%	8,39%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,13%	Non disponible
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,84%	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,00%	0,008%	9,33%	7,29%
FR0013515996	Carmignac Credit 2025	CARMIGNAC GESTION	2	8,46%	Non disponible	0,95%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,46%	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2035481766	GEN INVEST GLO SOLU FUND ID3	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	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)
FR0000971921	MANDARINE Credit Opport D	MANDARINE GESTION	2	4,31%	Non disponible	1,08%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,30%	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0000288912	AXA Euro 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,13%	Non disponible	0,74%	8,39%	Non disponible	1,00%	0,002%	9,13%	Non disponible
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	1,00%	0,007%	4,35%	0,26%
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0013416518	TAILOR Credit Short Duration D	TAILOR AM	2	-2,57%	18,06%	1,09%	-3,66%	16,97%	1,00%	0,005%	-2,58%	-0,15%
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,00%	0,007%	7,34%	0,44%
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU2572690357	BNPP Fd Euro Gov Green Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
FR0000018855	LCL Oblig Euro Durables P D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,70%	Non disponible	1,23%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,69%	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	1,00%	0,004%	2,24%	0,37%
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,20%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,02%	Non disponible
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,55%	Non disponible
FR0007460951	GSD Patrimoine	GSD GESTION	2	5,26%	Non disponible	1,60%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,25%	Non disponible
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007004171	MCA Gestoblig R	MCA FINANCE	2	2,83%	Non disponible	0,72%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,83%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,35%	Non disponible
FR0013426681	ODDO BHF Glb Target 2026 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,21%	18,06%	1,10%	5,11%	16,96%	1,00%	0,006%	6,20%	0,37%
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,00%	0,006%	11,02%	0,67%
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	1,00%	0,007%	9,12%	1,42%
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
LU0152984307	TEMPLETON Em Mkt Bd A Eur Dis	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,74%	2,70%	1,80%	-0,06%	0,90%	1,00%	0,007%	1,73%	1,93%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	1,00%	0,005%	1,90%	0,35%
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	1,00%	0,006%	2,31%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,54%	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,54%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
FR0010093872	BNPP Obli Revenus Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,82%	Non disponible	1,19%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,81%	Non disponible
FR0013511482	Ofi Invest High Yield 2027 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	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%	1,00%	0,009%	6,08%	0,31%
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%

(*) 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)
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	14,60%	Non disponible
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	1,00%	0,006%	8,17%	0,48%
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,71%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,00%	0,006%	9,37%	0,28%
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	12,77%	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,34%	Non disponible
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-5,43%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU1164801661	Pictet Chinese Local Cur Deb P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	-2,49%	Non disponible	1,23%	-3,72%	Non disponible	1,00%	0,005%	-2,50%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,00%	0,006%	18,84%	1,17%
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0571101558	Groupama Euro High Yield NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	1,00%	0,004%	8,83%	5,25%
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	1,00%	0,006%	5,16%	4,03%
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,00%	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	1,00%	0,007%	10,37%	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,00%	0,001%	3,37%	0,19%
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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,00%	0,008%	5,97%	0,18%
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,66%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,36%	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,07%	Non disponible
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,14%	Non disponible
FR0011554294	investcore Bond opportunitie C	ALIENOR CAPITAL	2	0,26%	Non disponible	1,20%	-0,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,25%	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,00%	0,006%	6,51%	0,32%
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,36%	Non disponible
IE00BF7THQ90	RUSSELL Inves Glb Cred Fd EH-G	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	4,39%	6,81%	0,00%	4,39%	6,81%	1,00%	0,006%	4,38%	0,64%
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
FR0000018855	LCL Oblig Euro Durables P D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,70%	Non disponible	1,23%	6,47%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,69%	Non disponible
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0010093872	BNPP Obli Revenus Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,82%	Non disponible	1,19%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,81%	Non disponible
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	1,00%	0,004%	4,88%	0,70%
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	1,00%	0,011%	-4,14%	Non disponible
LU2257841085	Auris Euro Rendement D	AURIS GESTION	2	9,34%	Non disponible	1,79%	7,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,33%	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,00%	0,004%	7,59%	1,35%
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,09%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%

(*) 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)
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,56%	Non disponible
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
FR0013416518	TAILOR Credit Short Duration D	TAILOR AM	2	-2,57%	18,06%	1,09%	-3,66%	16,97%	1,00%	0,005%	-2,58%	-0,15%
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,10%	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%	1,00%	0,006%	8,51%	1,55%
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	1,00%	0,003%	4,78%	0,23%
LU2182441654	Swiss Life Bond HY Opp 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013460961	EDR Short Duration Cred B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,89%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	1,00%	0,007%	11,33%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,88%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,13%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR0013431889	ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	6,40%	18,06%	0,90%	5,50%	17,16%	1,00%	0,005%	6,40%	0,37%
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,00%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,00%	0,003%	5,92%	0,96%
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,39%	Non disponible
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,00%	0,006%	11,77%	Non disponible
FR0013515996	Carmignac Credit 2025	CARMIGNAC GESTION	2	8,46%	Non disponible	0,95%	7,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,46%	Non disponible
LU0992000496	Jupiter Dynamic Bond L EUR Q	JUPITER UNIT TRUST MANAGER LTD	3	1,36%	Non disponible	1,47%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,35%	Non disponible
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	1,00%	0,005%	4,33%	0,75%
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,00%	0,005%	10,58%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,00%	0,007%	4,77%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,00%	0,011%	4,67%	0,78%
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,13%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,00%	0,003%	5,05%	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	1,00%	0,004%	3,72%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,60%	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,00%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,03%	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	1,00%	0,007%	4,74%	0,87%
LU1164219682	AXA WF Euro Credit Tot Ret A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	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%	1,00%	0,012%	1,89%	0,09%
FR0013463247	Finoblig C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,77%	Non disponible	1,00%	4,77%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,76%	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,00%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0013496205	Octo Rendement 2025 AD	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,78%	Non disponible	1,10%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,78%	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,00%	0,006%	11,89%	0,70%
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	1,00%	0,003%	4,42%	0,75%
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,94%	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,47%	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,35%	Non disponible
FR0013449790	Atlantique Strategie Rdt D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	3,44%	Non disponible	0,90%	2,54%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,44%	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)
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,00%	0,008%	0,53%	0,09%
	Fonds spéculatifs											
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible
LU0987164596	GROUPAMA New Deal Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	9,75%	Non disponible	1,59%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,74%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU1799936197	Pictet TR Sirius P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	-0,13%	Non disponible	2,09%	-2,22%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,14%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,00%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,00%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,00%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU2185980054	Plenisfer Des Val Ttl Rt SXH H	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	5,15%	Non disponible	2,00%	3,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	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%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	1,00%	0,010%	8,17%	24,76%
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,00%	0,006%	-8,91%	-0,44%

(*) 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)
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	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%	1,00%	0,010%	2,67%	0,60%
LU2719142965	Eleva Absol Return Dynamic A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2462579066	Magenta Mam Convictions	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	3,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,00%	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	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,00%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	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%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	1,00%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,76%	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%	1,00%	0,009%	25,80%	1,29%
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	1,00%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,00%	0,009%	25,91%	1,29%
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,00%	0,008%	7,68%	1,47%
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	1,00%	0,009%	4,74%	3,85%
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,00%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,00%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,00%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU2207969812	Credit Opportunities Fd DH C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,64%	Non disponible	1,24%	1,40%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,64%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	1,00%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0496443531	Pictet TR-Mandarin P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,00%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	1,00%	0%	8,52%	0,40%
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	1,19%	Non disponible
	Autres											
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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)
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude dégre ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob. Emerg. A 3D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N0U6	Athe Dégre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000A2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%
LU1331163201	BRIDGE 2021 RD2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2773225953	CA D0.90 EUR Distrib 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	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)
FRSG00013209	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
FR001400J2J1	D Coup V France 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunite Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013397189	Euro Opportunite G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140009C8	Horizon Rdmt SoFrance 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2472408967	Opportunité Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunité SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013213790	Opti Epargne 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012WQ5	Opti Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunité A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunité 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR001400T7Z4	D Rend Degr Orange Div Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	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)
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000FT0	Strategie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2791618668	Mensuel degressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWS7	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400ABI0	Panier Actions Vlwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	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)
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Astream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OVU4	CA Decr 0 90 Distrib 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007027115	Construction Europeenne Value	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,10%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5MY68	D Coupon Orange 0.7e Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1730855084	EDRF Equity Euro Core B EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2653947015	Energie Opportunite 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
FR0014000H29	Euro Opportunité Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunite Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	Non disponible
FR001400PIJ1	Perf Engie Decr 1 00 EUR 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013331121	G&R Dis Action Bouygues 0718	Non disponible	Non disponible	20,37%	18,06%	0,00%	20,37%	18,06%	1,00%	0,002%	20,37%	1,13%
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000442337	HSBC Euro Pme D	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,18%	Non disponible	2,08%	-1,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,17%	Non disponible
XS2751820106	Millesime Rend Mem Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527538	Distrib Mem Mens Eupe Oct 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011859214	MFD Patrimoine Id	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privalto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	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	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,00%	0,007%	-10,73%	-0,32%
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	45,18%	2,50%

(*) 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)
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HS05	SG Rendt Decrement 1.65 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Degressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,00%	0,006%	4,72%	0,85%
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	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	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2791618668	Mensuel degressif summer 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O0D1	Phoenix Taux Euro Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitiq 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159M6	Eagle G BMA Rendement Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	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)
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400MNU5	15AP Taux fixe mens 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3393	D Rend ENI 0 91 Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2472408967	Opportunité Kering 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%

(*) 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)
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0270761819	BNPP L1 Bd Europe Plus Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	1,14%	Non disponible	20,62%	1,00%	0,004%	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	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR001400GOS9	Smart Coupon Tech Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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)
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Tresorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
FRIP000000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUELIER Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUELIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
FR0013379781	Athena Rendement Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013367760	Euro Performance Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-74,53%	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 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)
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013063955	3D Patrimoine C	STAMINA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3B9	Pente Patrimoine Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008PJ6	Agap Selection Climat 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000139Q9	SP Distr Act Stellantis 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
XS1715224637	RENAULT Rendement Mars 2018	Non disponible	Non disponible	17,82%	Non disponible	0,00%	17,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,82%	Non disponible
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,00%	0,010%	5,68%	0,83%
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0628613472	BGF Asia Pacific Eq D Fd E5	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROS TOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N0U6	Athe Dégre Orange D0,7Euro 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372141	Protection Europe Trim 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477882	Appollon Publicis Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457553	Vital Euro Evolution 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAI0	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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)
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agrico 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0628613472	BGF Asia Pacific Eq D Fd E5	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
FR0014001P1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011IF9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814278656	Opti Strike CA 1.05 Avril 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4U2	30 AP Tri Energie 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400J952	Ternaire allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000FT0	Strategie Banque Europe 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013118320	ADAMA Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QVH6	Déglobalisation rendement 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCt 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mest degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M626	Origeen Dynamique C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012188720	EURO Opportunite Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IZM4	Pente Horizon Nov 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001335633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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)
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRR4	Tarn Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012830982	SALAMANDRE Euro Rendement D	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYU6	Odyss Dég Bouygues 1.70 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0300507380	GIS Euro Future Leaders EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012719698	EURO Opportunite Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E383	Lancenor Excellence R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,00%	0,002%	15,04%	2,21%
FR001400L8S5	Note Taux Fixe ZC Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481553	Athena Actions 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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	1,00%	0,005%	-72,74%	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)
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688769012	Auto Prem Mercedes D 5E 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400R9P3	Distribution CA D1,05E 052025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013EZ2	Auto Men Act Pros Total 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	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	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DVT9	R-co Sentinel C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O390	Autocall degre indicelxe062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4J8	Fréque Coupon Renault 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460615	PERF ACT UNI-ROD-WEST DEC 2019	Non disponible	Non disponible	45,77%	Non disponible	0,00%	45,77%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,77%	Non disponible
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2631313124	Rendement SG Decr 1.65 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403710739	Opportunité Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,00%	0,002%	11,21%	1,65%
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKJ2	Freq coupon banques 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013512431	Athena Trimestriel ES50 07 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LOX2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453834	Athena Daily Oxygene Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400QNY8	Opportunité sofrance 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011859214	MFD Patrimoine Id	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dégr 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014FS2	Ath Degr Trim Veolia Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479771	Autocall express Uni Ro We 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0169245478	GIS SRI EUROPEAN EQUITY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLLO	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBN6	Orange Decrement 0.7Euro K 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
FRSG00012718	Opportunité Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunities FCPR A	EDMOND ROTHSCCHILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013416120	G&R Distri Bouygues Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	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 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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688643779	Opportunite Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1991	Vital Auto Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtd 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011A45	Euro Rendement Mensuel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488928388	Distrib Mém Mens Evolu 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR49	Pho M Tri Act Oran Ren 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013419	Phoenix Trim Action BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob. Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BN71	Privalto Priv Rdmt Fr Oct 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	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	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FHC9	Serenite Coupon Taux 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684461762	Coupon Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FRIP000003T3	Performance SG Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2854056533	Obj WO LMVH Totalenergies 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001O8	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061775354	Autocall BNP Decr Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013514452	Pearl Eurostoxx Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TR9	Opp Actions SG STLA Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007WK2	Premium Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1900	Note Taux Fixe Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien énergie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013318268	Athena Multicall Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297637	Rdt Action Carrefour fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,035%	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)
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769344495	Phoenix Mem Orange D 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EI0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EQ34	Note taux Fixe 032023	Non disponible	Non disponible	1,34%	6,81%	0,00%	1,34%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,03%	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,00%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013403599	Atream Euro Hospitality Part C	ATREAM SAS	2	3,52%	18,06%	0,00%	3,52%	18,06%	1,00%	0,009%	3,51%	0,19%
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SB1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1289909258	AC JANVIER 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunite Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPT0	Autocall Magnet KS 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400BFO7	Progressia R	MANDARINE GESTION	4	7,11%	6,81%	3,09%	4,02%	3,72%	1,00%	0,010%	7,10%	1,91%
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2270256113	Rendt Act Unibail Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	mille klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunite Sante Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
XS2688825616	Opti Strike BNP 3 50 mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunite G Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013365541	GR Dis Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013254950	ERM 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,00%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUELIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUELIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%
FR001400GUM9	Privilege Action Total Mai 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2026011036	Millesima Unibail Nov 2019	Non disponible	Non disponible	48,97%	Non disponible	0,00%	48,97%	Non disponible	1,00%	0,002%	48,97%	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QY97	Autocall Objectif Santé 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	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)
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455519160	Matlou Transatlantique 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131O1	Vital Bancaire Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BK5	Phx Tx Trim Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,037%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Astream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008GM9	Breizh Global Invest A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	7,50%	6,81%	2,00%	5,50%	4,81%	1,00%	0,009%	7,49%	1,56%
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477791	AUTOCALL ACT TOTAL MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263050	Euro Trimestro Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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)
FR001400SJM7	2024-34 Phx BASF Decr 3,30 Nov	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	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	1,00%	0,006%	40,41%	Non disponible
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2380103494	Autocall Mens ESG Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011679901	D COUPON FEVRIER 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309821986	SFS SYCOMORE Gb Human RD Eur	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degressif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013113	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2394889948	Athena Mayenne 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	24,22%	Non disponible
FR001400K554	Target Quot Transatech Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2916952307	Bouygues Decr 1.7 Distrib 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012043867	D Coupon Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482213	Distribution mem Euro 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UBU3	Expertise Trio Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLN6	Taux Fixe Callable 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	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)
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2762016462	Phx Mem Unicredit Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PPU3	D Rend US Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011549989	ARAMIS Patrimoine D	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013120862	Euro Rendement Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTT8	Incrementum C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400M9P8	Note Tx Fixe Fev 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012HO1	Tempo Trimestriel Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
FR001400PCO4	Athéna Average Engie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006W0	K SG Degréssif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266517	Autocall Rendement 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	1,00%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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%	1,00%	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)
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013411097	Euro Coupon Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013454410	HORIZON RDT ACT CA DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendt Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PS13	Sapienta Global Strategies D	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725507	CPR Convex ESG P D	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011945351	DECLIC EXPRESS JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NI8	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013522976	SP DISTRI ACT BOUYG SEPT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848897	Perf Merc Décr 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684460285	Obj Tri D BNP P 3.85e D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400C874	Cedre Decembre 2032 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MRL5	Autocall Top Pharma 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
XS2230902061	Performance Europe nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309821986	SFS SYCOMORE Gb Human RD Eur	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013419009	MULTIRENDEMENT SEPTEMBRE 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688701643	SG 1 65 Eur Distrib Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1H5	athena degres ca d1.05e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OVU4	CA Decr 0 90 Distrib 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEV3	Rend Semestriel Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OI9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena degressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,00%	0,006%	6,60%	1,18%
XS2598450257	SG Rendement Decr 1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stoxx Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015BN9	Ath Actions BNP Renault Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GI8	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379401	APC Quotidien Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HR0	Rendement Pharma 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689024060	Reendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2430389796	K Transatlantique X 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
FR1459AB0837	Autocall Accord de Paris 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIH5	Phx Mem Bouygues Decr 1 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NLP7	Triple step horizon 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005PK0	Pharma Opportunite 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
XS2688643779	Opportunite Mens Luxe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunite Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,29%	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QHO1	Taux Fixe Callable Plus 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O80	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degressif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	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%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CY6	Privilège Quotidien Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4O4	Select Invest Horizon R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	1,72%	6,81%	2,39%	-0,67%	4,42%	1,00%	0,013%	1,71%	0,39%
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EE4	Kermory Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1840239898	K Rendement Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C825	ODDO BHF Glb Target 2028 DRw	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JH55	EDR PE Opportunities FCPR A	EDMOND ROTHSCHILD PRIVAT EQUIT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3968	K Frequence France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493590	Vital Euro Evolution sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012807436	OPTI Epargne 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043U9	Autocall Men Infineon Ing 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400QN25	Phx G Rendement Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013274933	Zen Autocall Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2725073097	Duo Rendement Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%
FR001400GWY0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400LK23	Strategie Banque Transat 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NHY7	D Rend Action BNP 3 25 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOP7	Distrib Mem Mens Europe 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0014003GF4	Privalto SP Euro 50 Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0012522332	EURO Semestriel Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482442675	Patrimania Stell D 1 20 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GWY0	2023-2033 BTTB Phoenix Trimes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunite G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012917	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMN6	Autocall Coupon Cible 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Stratégie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000150L7	D Rdmt Distrib Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWT5	Tx Fix Call Plus 15Y Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2607867178	Perf Auto Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013213386	Fréquence Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2759268928	Tarn euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2403710739	Opportunité Engie Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013237294	Europe Tempo Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013275542	HSBC SRI Money Trésorerie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,19%	18,06%	0,22%	2,97%	17,84%	1,00%	0,001%	3,19%	0,18%
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5Q9	Octo Crédit Value High Grad AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	1,00%	0,007%	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)
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013302080	Target Europe Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1850	Note Tx Fixe Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UP4T6S4	Phoenix Mem Engie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400LAT6	Aut Strike Min Trim CLEWE 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR001400LI12	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM5FSF8	Basf d3.3e distrib 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011401645	E Aberdeen Mixte Emergent A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2004240268	Millesima France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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)
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E3E5	Rendement Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2814601535	IP Rendement 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014004PP2	K Frequence Trans Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140072F9	Capdix 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2585486983	K CA 0.86 Decrement opp 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2553849378	Perf Klepierre Decr 1.70 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013534260	Privalto Rdt Action Orange 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	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)
FR001400XPX7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467248	Senzo Private Euro 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,00%	0,008%	8,87%	1,79%
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N7J4	Patrimoine Ambition 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJS4	Opportunité Taux Fev 2023	Non disponible	Non disponible	-3,16%	6,81%	0,00%	-3,16%	6,81%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013IO7	Athena Duo Actions 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5310	Himaraya Mars 2027 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012336618	Eurostoxx Performance 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013452372	Distib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9P5	Athena Dég Mercedes D5Euro 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436508	Planeo Europe Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015I14	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
XS2688977805	Opportunité SG 1.65 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0CWL6	VE Degr Basic Res Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	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	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2782893973	Ath Degr Energie Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2105961515	Millesime Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GL5	Perf Action BNP Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012GD6	Smart Coupon France 04 2022	Non disponible	Non disponible	11,42%	6,81%	0,00%	11,42%	6,81%	1,00%	0,002%	11,42%	1,68%
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1194519812	EUROPE Rendement Juillet 2015	Non disponible	Non disponible	27,08%	Non disponible	0,00%	27,08%	Non disponible	1,00%	0,006%	27,07%	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013521028	36 LAFFITTE RC H USD	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	0,28%	Non disponible	2,41%	-2,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,27%	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Degressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013195	Athena Oxygène Act BNP 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477874	Millesima SG Fevrier 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2881305408	pho mém nordea d0.8 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400E4U9	Degressif Renault CA 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
XS1860704532	MILLESIMA Mens 11/18 FR AL P G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2094009524	Phoe Mem Degr BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama degressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140009B0	Horizon Rendt FR ALL 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NNA5	Privilège Action Engie 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WD1	Athena trim degressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481761992	Autocall Premium Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679901	D COUPON FEVRIER 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000LQ4	Selection Zone Eur 1024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482748832	K Pyrite 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002AJ1	Performance Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2423197610	Eagle Gen BMA Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Energie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE35	Autocall ENGIE D 1 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGR7	Athena Average ArcelorM 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	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)
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunité Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OIH8	Objectif Renault 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013451135	EUROPE PRIVILEGE DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013466448	PRIVALTO Priv France Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013210358	D Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482705352	Rendement Volkswagen 7 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013382025	Bouygues Rendement 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011926	Opportunité Europe Juillet 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001V12	Europe Rende Semes Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183274	G&R Action Bouygues D Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478484	Odyssee Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1885393352	Expert Optimum Rdt 04 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,00%	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR001400AHA4	Rdt Sem Eurp Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013221579	Vital Eur Rdt EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013175601	D Coupon Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TFR2	Phoenix CMS Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014001GU7	SP Convictions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,58%	Non disponible	31,39%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013238003	3C RENDEMENT AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LK4	Phoenix Trimes Bancaire 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BNI3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUIER Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482659492	Distrib Mem MultiSecto 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunité Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140073H3	Privalto privilege mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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)
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488129	Express Trim Act Bouy 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400FWQ8	Serenite Coupon Bi-borne 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013287737	Performance décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014W79	Perf Best Strike Kering 0624 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684437895	Autocall Airbag Europ Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Z0	Himaraya Decembre 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2225167902	Perform Action Total Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014008173	Odyssée Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,00%	0,006%	10,43%	1,93%
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Resources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJH2	Opp Bancaires Transat Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019658454	Ath Aver Arcelor Mittal 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400MQI3	Autocall Baisse des Tx 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000013J3	Athena ORA 0.71 Mens Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
FR0013309812	G&R Dist Act Bouygues Fev 18	Non disponible	Non disponible	21,23%	18,06%	0,00%	21,23%	18,06%	1,00%	0,002%	21,23%	1,18%
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Obje Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400G0Z4	Smart Coupon Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003I82	Phoenix mémoire Energy 7 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,005%	4,14%	0,20%
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400G578	Ath Deg Stellantis 0.95Euro 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008RO2	P2C Armonia Part C EUR	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,97%	6,81%	2,17%	4,80%	4,64%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LKO6	Callable Taux Fixe G Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000523TIT	Pierre Privilege	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,073%	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible
FRSG00010ZU4	D COUPON ACTION TOTAL JUIN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KC0	Syloan Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
LU0525285697	UBS Lux Europ S&M Cap Eq LS B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	4,83%	Non disponible	1,78%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,82%	Non disponible
FR001400D500	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021B1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001O8	Distribut Mém Mens Eur 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZR8	Obj Tx Euro Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AQ1	Vital Bancaire Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,82%	Non disponible
FR001400MXV2	D Rend Bouygues Decr 1 70 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2080	Twin Win Europe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act maul total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
DE000UP2U8K6	Distrib Mem Basic Res Decr N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MCO1	EP Global Convictions C	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSN3	Conviction France Deg Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunité Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2435989152	Rendement France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400O3P9	Tarn Defender 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000141V5	Ath Trim Action Total 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013402336	Sophia Valeurs International R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,61%	Non disponible	15,45%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AS7	Vital Bancaire Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E722	Erasmus Smid Crois Eur R	ERASMUS GESTION	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,011%	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	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FR0013358488	D Coupon Action Bouygues 11 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000012Q0	phoe mém dég engie 1.2Euro 22025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,00%	0,006%	5,63%	0,83%
FRSG00012254	Athena mens Oxy TE-URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653906508	Millesime SG 1.65 Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OSO3	D rendt orange 0,70 déf 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425345	EURO Semestre 90 Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,03%	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011RK0	Athena Semest Stellantis 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013297652	Rendement Action BNP fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L9O2	Note Tx Fixe Callable 03 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR001400NPI3	Objectif Tx Euro 042024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunité Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WF6	Rdmt Europe Semestriel 12 21	Non disponible	Non disponible	23,46%	33,97%	0,00%	23,46%	33,97%	1,00%	0,002%	23,46%	0,69%
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,00%	0,002%	20,55%	1,14%
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L8Z0	Note Taux Fixe In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1603308567	ORANGE Step 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP2R305	Bouygues Fix Div 1,70E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0014001S90	Rdt Renault Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,00%	0,006%	7,73%	1,39%
FR001400DKS4	Note Taux Fixe 01 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010FN1	Autocall Express Act CA 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769449831	Rend Europe Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000IM9	obj tri d act steltis 1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013418852	PRIVILEGE RENDEMENT OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007NH7	Tempo Act Crédit Agricole 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400N510	Priv Action SG Janv Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1054993537	PRIVALTO DUO RENDEMENT 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OI99	K Taux Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012711	Athena Trimest Degressif Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012UB1	Athena Mensuel Energie 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
XS2801201034	Auto Trim BNP 3 67 Decr 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004SJ9	France Timing 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004Y40	Rdmt Act Intesa SanPaolo 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJ96	Opp Titans Eurozone 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769500021	Athena Premium Bk 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
XS2773225953	CA D0.90 EUR Distrib 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2439286134	Optimal Coupon Banque 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJQ5	Odyssee Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LOX2	Blackstone Crédit Privé Eur SC	IQ EQ MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
XS2517277757	Phoenix Mem Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1817626838	K Societe Generale Aout 2018	Non disponible	Non disponible	12,60%	Non disponible	0,00%	12,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688907851	Phoe mem dég Merdes 5.0 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014002NG0	Distribution Europe Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2567969378	Phoenix Mémoire 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OHC1	Obj Tim Orange FD 0,70Euro 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262243	Euro Performance Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140096V5	Millesime Protech 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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)
DE000UM42481	Ath Esc Stellantis Decr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013199577	Performance Euro Décembre 2022	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,19%	0,84%	Non disponible	17,35%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCB9	Montaigne Global Opportunities	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix memoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013291143	Euro coupon décembre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505534	AUTO EVOL TRIMEST FULL UP SIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392164	K Euro Rendement Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	1,00%	0,008%	2,10%	0,49%
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004172	Autocall France Value 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TG6	Distrib Mem Mens Evol Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0013414893	EURO Mens Act BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755652703	MYR Phoenix France 02/25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SFW4	Phx Baisse Taux In Fine 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OVX8	Athena Degr Eng Div Forf 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OI9	Cybèle Degr France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2550397413	Phoe Mém Dég SG D 1.65 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014BW3	Athena Degressif ORBE 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MHF8	Phoe Mém Engie Décré 1 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N947	Horizon Taux 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Astream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012807436	OPTI Epargne 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012WQ5	Opti Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IR13	Privilege Quotidien Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infracst & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2356470448	Alto mensuel septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	1,00%	0%	3,19%	Non disponible
FR0013300589	Horizon rendement fev 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146149	Adama juin 2016 part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ETA1	Autocall Orange 0.7 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EX68	Note Taux In Fine 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482720740	Athena Industrie 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GR80	Distrib mem mens 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013230794	AUTOCALL CLEWE INDEX MARS 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM31V16	Obj Mens Volkswagen CA 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HXT6	Privilège 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OOX3	Phx Annuel Taux 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482792228	France Energie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	10,76%	0,60%
FR001400K6I1	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496296	Opportunité Action Total 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520715	Frequence Coupon Peugeot 0820	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
FR001400D2J7	Alpha Monde Opportunités C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,10%	Non disponible	2,71%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013412665	AA Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ2	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MR4	Athena Step Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400H907	Onyx Sérénité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,00%	0,006%	11,99%	2,14%
XS2881283910	Phoe Mém Esc FTSE Eng D1.2 125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9F7	Note Autocall Taux 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001NU3	Matlou Rendement fevrier 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482837775	Ath Deg Stellantis 1.04 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012336618	Eurostoxx Performance 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7Q3	phoe tx crescen in fine 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012G48	Autocall Trim Dégressif 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2206847175	GESTION ACTIVE DYNAMIQUE	SILEX INVESTMENT MANAGERS SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2105972710	Best Timing SG 1.65Euro 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1505032729	GFP ACTION CASINO 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415389	E Actions Environnement A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	1,00%	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)
FR001400ABIO	Panier Actions Vlwg ASML 0722	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQP0	Premium 15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Obje Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0014007OD4	Privalto SP Next Gene Avril 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006S79	ARF Convictions Equilibre C	AURIS GESTION	3	5,62%	6,81%	2,50%	3,12%	4,31%	1,00%	0,009%	5,61%	1,30%
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013460656	D Coupon Bouygues janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UD88	Vital Transatlantique 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2712412324	Opp Act BNPVivendi Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD81	Phx Tx CMS G Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZS2	Vital Basic Re 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013096393	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156K6	Ath WO LVMH Unicredit 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DY1	Phoenix M SBF Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550412402	Transatlantique Priv Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0014002P43	Panier Act Total Bnp 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013462710	Phoenix Mem Act Cred Ag 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LJN0	Opp Selection Prem Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
XS2482470379	BNP Decre 3.50 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439298659	Energie Trim Deg Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400NB06	Auto Prem Mercedes Div 5EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunité A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WD1	Athena trim dégressif 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5O0	G horizon transat 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR001400SRP3	Privilège eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488111	EXP TRIMEST ACT AXA AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012I79	Opport Actions SG TE 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565966442	Perf Stellantis Decmt 1E 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481023658	Opti Strike Exp CA 0.8E 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ULJ5	GWS autocall Rendement 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,028%	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CY44	France Patrimoine Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIV5	Influence Luxe Dec 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCI5	Obj Transatlantique Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunité G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AM3	rendt dég act mnal total 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	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)
FR001400O481	Phoenix Baisse de Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3L7B4	Phoe Mém BNP Div Forfait 3.50e	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NS98	Note Tx Auto Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194429665	PRIVALTO Duo Rdt Sep2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482667750	Performance Euro Stx KG 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688646798	Auto Mensuel Airbag G 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400CAX7	Ptolemee R	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	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%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	1,00%	0,002%	1,86%	0,27%
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400LVL9	Taux Fixe Dec 23 Part SLG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400P942	21 AP Taux Fixe Mensuel 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013383635	ATHENA Europe Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012880953	Rendement Millesime Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0014006FC6	K Climat Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	26,38%	6,81%	0,00%	26,38%	6,81%	1,00%	0,002%	26,38%	3,87%
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,00%	0,002%	10,90%	1,60%
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,00%	0,006%	5,37%	0,93%
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GKX7	Liberi T Bouygues Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOF8	Hortus Mem Prestige G Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000WB6	Euro Monthly 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653947015	Energie Opportunité 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMT2	Rendement Luxe 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2848035742	Auto Quot Stell Decr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513926	IRISEA Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	2,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015AJ9	SP Distri Carrefour Renault 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEY9	Autoc Prm Carf LVMH SG 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2593704930	Phoenix Mémoire Dégr 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ZL9	Actions BNP Sanofi Nov 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZL2	Duo Privilege Degressif 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482190258	Autocall Coupon 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011980762	OPTI Epargne 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013463817	Action Total Rdt Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013516135	Europe Degressif Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013306859	Rendement TOP France Avril 18	Non disponible	Non disponible	13,47%	18,06%	0,00%	13,47%	18,06%	1,00%	0,002%	13,47%	0,75%
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	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)
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480043	Rendement Action SG 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2896400020	Distribut Mem Energie D 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIP8	Phx Mem Degr Orange Decr 0 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423019	PERF MENSUELLE FRA MAI 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GQR6	Distrib Mem Mensuelle 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013252970	Euro Coupon Semestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSK9	Transat Banks Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2455519160	Matlou Transatlantique 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481045388	Liberi Banc Decr Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487873	Europe Degressif Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5638	Vital Energy Novembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007O80	Privalto S&P Next Gener 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8L1	K Engie Mensuel 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0013210317	MFM Rendement Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013VO0	Phoenix Trimestriel 10Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550420843	Phoenix Mem Esc Stell 03 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477841	Millesima Bouygues Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011835	OPPORTUNITÉ EUROPE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800742360	Millesima Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2906635805	Odyssée dégr Engi San jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1148461558	ADAMA Crescendo 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140027V0	Opportunité Rdt MAI 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OBO	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1349367117	EURO Eq Controlled Volatility	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQY8	Privilege Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XR6	Autoc deg Stay at Home 0621	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501925254	Distribu Mém Mens Évol 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014VD1	L Opp US Small Mid 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2248752581	Millesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,00%	0,009%	6,56%	1,39%
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FRSG00011Z61	Auto Qtdien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQT2	Sienna private assets alloca	SIENNA GESTION	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513926	IRISEA Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	2,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2396823838	K Act Danone & Bouygues 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873378926	Auto D Stellantis D1.20 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013320090	Frequence Rendement 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2873389535	K Stellantis Decr 1.2 Mens N24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,011%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EVC3	D Coupon Decre Value 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LJH2	Opp Bancaires Transat Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482805491	Athéna Trime Engie 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013286101	Euro Opportunité Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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)
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SQB5	Phx Tx Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEIR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2481766520	Athena CA 0.8 Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310166	Fréquence France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAIO	Auto Mensuel Luxe Février 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0013412061	Express autocall BNP 05 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800790419	Azur Engie Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011UX7	Opportunité Euro ESG Juil 2021	Non disponible	Non disponible	21,24%	6,81%	0,00%	21,24%	6,81%	1,00%	0,002%	21,24%	3,12%
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FOR2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688566095	Ath Degr Mercedes 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OQJ7	D Rendt Orange D 0,70E 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I7K9	Athena Degr Basic Resour 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435815	MILLE ACT UNI-RODAM-WEST 0919	Non disponible	Non disponible	47,37%	18,06%	0,00%	47,37%	18,06%	1,00%	0,002%	47,37%	2,62%
XS2689017874	Athena SG Decr Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena degressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1140	Object Mensuel Stellantis 1023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011672799	Echiquier AltaRocca Convert	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001NI8	Privilege rendement Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Q8	Phoenix Baissier sur Taux G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688902894	Auto Degr BNP Decr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBL4	Olympe Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476470	Sunny Opportunités 2022 Plus D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CVY1	SCI Iroko next	IROKO	3	118,58%	6,81%	0,00%	118,58%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00001142	Ath dég opti sik engi 1.2 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013F06	Auto Mens Act Eng Stel 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR001400U2W9	Autocall Banque timing Déc 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8FFC6	Distri Mem Basic Res Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814207556	Opp Orange Decr 0.70 EUR 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AQY5	GLP Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	0,62%	6,81%	1,49%	-0,87%	5,32%	1,00%	0,008%	0,61%	0,11%
FR00140048B8	Action SG Engie Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QPM8	R-co MLDS Croissance C EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,24%	Non disponible	4,57%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2907351907	Phoenix Mém CA 1.05Euro 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS2902886220	Millesime FTSE CA 1.05 fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
XS2814472549	Auto Esc Mercedes Decr 5 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2490590481	Autocall Action SG 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2224996749	Autocall Premium Dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP000010W2	Athe opti stri engie 1.2 32025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWE7	Phx CMS Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000KE2	mercedes dec 5k dég 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2896393571	Athena Deg Energie Dec 24A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQ90	Callable Plus 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	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)
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,00%	0%	3,14%	Non disponible
FR0012156529	COUPON Action Axa Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	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	1,00%	0,008%	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	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2648282288	Perf T8 Bancaires Dec 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814243601	Expert Engie D 1EUR Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunité France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013349016	Fréquence coupon SG oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481001258	phoenix mémoire trim ca 1.05Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400HS05	SG Rendt Decrement 1.65 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	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%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2703003751	BNP Rendt Decremt 3.85 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012718	Opportunité Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	19,91%	6,81%	0,00%	19,91%	6,81%	1,00%	0,002%	19,91%	2,92%
FR0014009270	Privalto Opportunité Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400OX58	Distribution CMS10Y Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XS5	Phoenix Mem Bq Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0- 100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MT7	K France Large Fevrier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814347725	Phx Mem Intesa Sanpaolo 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291754	Athena trimestriel nov 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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)
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001JJ4	Distri Mem Mens Euro mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006GA8	Panier Act Enel Arcelor 1/22	Non disponible	Non disponible	57,76%	6,81%	0,00%	57,76%	6,81%	1,00%	0,002%	57,76%	8,48%
FR001400A2H4	Athenix Europe 0722 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006IQ0	Opportunité CAC ES fev 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013228509	Opti Epargne 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,002%	19,92%	Non disponible
FR0013488467	DISTRI MÉMOIRE MENS EUR MAI 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7Q1	Objectif Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBU8	VE Luxe Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007TH4	Distri Mém Mense Evol 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013468	Athéna Secteur Auto Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013518032	AUTOCALL DEGRE EVOL JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1349367117	EURO Eq Controlled Volatility	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2064868560	PHOENIX SG DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	0,00%	1,75%	Non disponible	1,00%	0,002%	1,75%	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2807649814	Rendt Patri Steltis D1.20 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000Z25	Maratea Mensuel Lux Nov 24 15F	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013194644	Performance Euro Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170284	AXA France Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ63	autocall dynami ca 0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HON8	Pente Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2061716770	Decresc Oil Gas Decr 0422 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS8693	Privilege 2027	Non disponible	Non disponible	-5,73%	6,81%	0,00%	-5,73%	6,81%	1,00%	0,002%	-5,73%	-0,84%

(*) 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)
FR0014009CT1	AgapRndment CA 0.8 Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YN0	Autocall Mens Deg Enrgie 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688735468	Ody Tem Quot Degr CA 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HCC6	Strategie Globale	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2688728091	Odysee tempo quotidien 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIV7	Autocall Airbag ENGIE 1 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013232089	Euro Rendement Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013521028	36 LAFFITTE RC H USD	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	0,28%	Non disponible	2,41%	-2,13%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,27%	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IT3	AE4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CAU3	Flexibilis C	AURIS GESTION	3	6,26%	6,81%	2,50%	3,76%	4,31%	1,00%	0,010%	6,25%	1,45%
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunite Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012979599	CAC 60 OPPORTUNITES DEC 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GDU8	Vital Taux Fixe 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005823	Sarenne Equity Selection R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	0,28%	33,97%	2,39%	-2,11%	31,58%	1,00%	0,013%	0,27%	0,01%
FR0013433851	DAYSTOXX G SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,00%	0,002%	-1,48%	-0,23%
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MNV3	Rendement Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
XS2619429330	Rdmt TransAtl Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GP0	Rendement Pharma 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1744098622	Europe Airbag Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011414416	SCHELCHER Euro Rendement C	SCHELCHER PRINCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330024	Vital SBF Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013452968	Euro Timing Dec 2019 Part B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011415371	E Pioneer Actions Pme Europe A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2593	Obj Mensuel BNPP Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FB4	Fréq coupon stellantis 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814257817	Auto Esc SG Decr 1 35 EUR 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013341252	Euro Opportunite G Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014003H00	Opportunite Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	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%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1252530164	Autocall Participation 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2769655148	Rendement MensTransat Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013259751	Target Oxygen Action BNP Oct17	Non disponible	Non disponible	21,56%	18,19%	0,00%	21,56%	18,19%	1,00%	0,002%	21,56%	1,19%
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3O3	Premium Brands 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,065%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0014008VU1	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140025Z5	Rendement Quotidien A 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013270121	France Opportunité 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I1Y3	Autocall Dégre Renlt SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004K79	Distrib mem mens evol 8 21	Non disponible	Non disponible	9,72%	33,97%	0,00%	9,72%	33,97%	1,00%	0,002%	9,72%	0,29%
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FX75	Opportunite SG Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KIH6	Tilos R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814380932	Phx Mem BNP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CNN1	privilege quotidien 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RNP4	Objectif Trim Indice Bk 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400KOU7	Distri Mémoi Mens Euro 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007548	Obj Trim Act Stellantis 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218997	Euro Coupon Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversite 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013527538	Distrib Mem Mens Eupe Oct 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunité Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privalto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0998362619	AUTOCALL PARTICIPATION SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1661744737	D Coupon Action SG Déc 2017	Non disponible	Non disponible	5,44%	Non disponible	0,00%	5,44%	Non disponible	1,00%	0,006%	5,43%	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N3L9	Express Carmignac Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013102225	PHOENIX Participation 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207968921	New World Opportu Fd Cl DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PV1	Euro Fréquence Mensuel 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TJ8	Rendement Energie 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P595	Sunny multi-oblig Part D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHI4	Phoe Mem Degr CA Decr 080 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000TC7	Ath Mens CA Decr Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS3767	FRP NTF Callable Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011S37	Millesime Summer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014N05	Actions BNP Sanofi 0124 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013404738	Active Allocation R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,67%	Non disponible	15,39%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TRZ0	Rendement Pharma 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	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)
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013170123	Vital Europe Rdt EWC Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2785558870	Phx Mem Mercedes Decr Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable EStx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405891	ZENITH ALLOCATION	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LI8	Autocall ArcelorMittal Juin 21	Non disponible	Non disponible	11,46%	33,97%	0,00%	11,46%	33,97%	1,00%	0,002%	11,46%	0,34%
FRSG00015H28	Phoenix Bearish Trim Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,023%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XF2	Phx Bearish EUR CMS 10Y 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2906581959	Nord Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z02	Autocall Basic Resources 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2737756093	K Taux CMS 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000307C2	Note tx fixe rplable 12a g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063A9	Action SG Mensuel dec 2021	Non disponible	Non disponible	9,97%	6,81%	0,00%	9,97%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013365053	MULTIRENDEMENT Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754550	PRIVILEGE France Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0000170508	AXA International Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013238318	EURO AIRBAG AVRIL 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,03%	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131J1	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MKA3	Millesime CA dec 0.08e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGP9	Ath Average Engie Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482671430	A Distribution Europe 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NRK5	Note Tx Fixe Call 0324 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014OX4	Panier France Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814340043	Phoe Mem E Mercdes D5E 0824 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2702979191	K SG Decrement Mensuel 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLN7	Opp Pat Rend 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BG05	Autocall Prestige Novembre2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILéGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlantq 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011P4	Auto Best Orange 0.71 Dec 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013001864	EURO Solution Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000WF4	PG Phoenix Conso Luxe G Dec24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	1,00%	0,003%	1,29%	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C825	ODDO BHF Glb Target 2028 DRw	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009429	Opportunite Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1866724377	Opportunite Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altaïr 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,00%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400NMP5	Gouv et Managers Europe C	DAUPHINE AM SARL	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013536208	Millesime janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000159F0	Rendement trim dégr 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunites Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2912637399	Athena Esc CA Decr 1.05E Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EVP5	D coupon KG Orange 0.70 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140003U3	Vital Euro Evolution 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0S0	Vital Prestige 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012937712	Euro Declic Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S5C8	Synergies Obligations Inter	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011131820	TIKEHAU 2022 D	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482866790	Ath BNP Degr Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	1,00%	0,002%	21,04%	0,62%
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009A92	Performance BNP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437118	Rendement Novembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YM8	Duo Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014002EE4	Kermory Rendement 0521	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EWH0	Note Taux Variable 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131M5	Vital Bancaire 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2929991789	Phoenix ES Banks Janv 25G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	1,00%	0,002%	15,47%	0,86%
FR0000170284	AXA France Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014001119	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400G388	Distrib Sem Deg Tech 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009O1	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001M13	Vital Energy Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2379902005	Autocall Equalsector Nov 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F8P9	Phoenix Mém Orange 0.7 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015II4	Athena oxygène eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JP0	Ath Quotidien LVMH Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7M2	D Rend US Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014008OR2	Autocall Escalier Prem 0522	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,00%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013493855	Privilège France Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3576	K Banc Call Parti Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATS1	D Coupon CA 0.8 Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011549989	ARAMIS Patrimoine D	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazéo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,00%	0,009%	3,73%	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000005B1	distrib mém bancaires d 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013425782	PRIVILÉGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814166182	Distrib tri mem En Eu 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400U1I0	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493950724	Phoenix Memoire Veolia 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140009C8	Horizon Rdmt SoFrance 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0J5	D Rend US Oct 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Degressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FRSG00011MO3	Athena Energie & Petrole 04 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013180247	Europe Privilège Sept 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1969742029	Franklin Gre Targ Inc 2024 Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
DE000UM2L9Z0	Rendement Klepierre 1.7 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2064675171	AUTO DEGRESSIF IMMO JAN 2020	Non disponible	Non disponible	-8,96%	Non disponible	0,00%	-8,96%	Non disponible	1,00%	0,002%	-8,96%	Non disponible
FR0014002HZ2	Distrib mem mens europ 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481021959	Auto Men Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAV5	Opp Patrimoine Rdmt 03 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234168	HF Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K14	Alt Degr CA 1 05 Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%
FR0014009429	Opportunité Premium Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2R9	Rend Tx Variable Euribor 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
XS2684458115	Objectif Rendement SG Decr1.65	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2784218211	Phoenix taux 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	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)
FR001400A4F4	Europe Rendement Juillet 22 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCB1	D Coupon France Novembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013520699	Horizon Europe Septembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335981	Athena Premium Juillet 18 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H113	Rendement SG Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006DY5	Rendement France Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	24,46%	6,81%	0,00%	24,46%	6,81%	1,00%	0,002%	24,46%	3,59%
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2072	Freq SG D1 65 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000110N7	Autocall ES Banks Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM0YWK2	VE Degr Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013401973	Matlou Rendement Eupe 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909197	K Degressif Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GVU0	PG Transat Bancaire Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZY8	Raw Summer 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013215621	Phoenix Armavy Janvier 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PRX3	Pri Transatlantic Sectors 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482218364	Athena Escal Stellantis 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P3L7	Hortus Prestige G Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300266	Opti Epargne 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300266	Opti Epargne 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O80	Autocall Europe 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZV4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001W45	Duo Trimestriel Europe 03 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453353	Aut M E Orange Div 0.7e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,00%	0,009%	6,18%	1,37%
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	1,00%	0,006%	10,54%	1,55%
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GC46	Odyssee Tempo SG 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007N65	GLP Invest Valeurs	DOM FINANCE	3	0,25%	6,81%	1,75%	-1,50%	5,06%	1,00%	0,008%	0,24%	0,05%
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689082340	Phx Mem Stell Decr 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1686412732	Vital Rendement France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	1,00%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688625875	Distribution 75 SG D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013394426	Multirendement Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1164734532	Rendement Eurostoxx 03 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004LL0	Millesime Automne 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SZZ5	Phx Tx Crescendo Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012938249	EURO RENDEMENT SEPTEMBRE 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140042A3	Opportunité Sante Leader 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494002	Phoenix Memoire Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379450	Europe rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481019201	Opti Strik Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I756	Optimal Coup Banq 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312469	PERF Europe Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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)
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006VQ3	Millesime Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	3,67%	6,81%	0,00%	3,67%	6,81%	1,00%	0,002%	3,67%	0,54%
FR001400EEJ4	Millesime Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015IS3	32AP Phx Tx Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMK1	Phx Mem Vivendi Veolia 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
IE00BJWG1M77	R Blackrock Select Fund F	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140021U5	K Action Total Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1839754477	Vital Athena Airbag Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HW17	Mensuel Degressif SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJT0	Liberi CMS Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0013482940	Rdmt France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MID1	Priv Quotidien Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2916952307	Bouygues Decr 1.7 Distrib 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
XS2688649032	Daily Degr Klepierre 1 70 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RO15	Phx Tx Mi Decembre 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXU1	phoenix taux in fine 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011399906	E Echiquier Actions France A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004O83	Agap Mensuel Crédit Agricole	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011399898	E Act Euro0- 100 Carmignac A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIM4	Call Note Taux Fixe 12 Janv 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FU37	Athena Escalier Banques 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P5G2	Autocall Deg CA D 0,90Euro 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0014001NS7	Privilege SoFrance20 mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011980762	OPTI Epargne 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135T1	Onyx Coupon Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814301904	K Orange Mens 0 70 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482709420	Auto Quoti Stellan 1.04 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0312	Objectif Europe 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2890123461	Opti Rdmt Stell 1.20 Mai 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429471	E Aviva Obligations 5-7 A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,00%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WF4	Rend Tx Trim 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482874	Euro Perf Bouygues 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IQG5	Perf Mens Bouygues Decr 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
FR0013324761	Euro Opportunite G Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2688694251	Premium Transition Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2125530423	ALPHA & OMEGA UNIBAIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCL9	Multisecto Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,00%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	1,00%	0,002%	9,24%	0,27%
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,00%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122B7	Autocall Coupon Banques 12 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689042716	Aliquis Euro Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0B4	Note Taux Variable 07 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006X16	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,00%	0,008%	-79,63%	Non disponible
XS2814291758	Performance 95 CA Decre 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653962089	Autocall Premium Bk 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466059	Rendement Evolution Fev 2020	Non disponible	Non disponible	11,52%	Non disponible	0,00%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,002%	11,52%	Non disponible
FR2CIBFS5978	Rendement Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	6,81%	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U3V9	Liberi Semi Conducteurs 0225 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	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	1,00%	0,008%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV83	Obj Tri Dég ENGIE 1E D 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528403	Performance Europe Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,00%	0%	3,35%	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013280344	Fréquence Coupon Eur Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400LIJ0	Note Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUY7	24-34 Phoenix CA 1.05 EUR 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,00%	0,009%	7,13%	0,48%
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2349841440	Rendement BNP Paribas 07 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	1,00%	0,002%	21,27%	1,18%
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LPJ5	Duo Rendement 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MEC2	Obj Trim Degr SG D 1 65 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6M0	Objectif Taux Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482445421	Distrib Bancaires Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4409	Auto Engie Div Forf 1.1E 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012619	Autocall Eu Stoxx Banks 122021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2893046735	Auto Esc Multi-Secteur Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DYT3	Kairos Patrimoine	MCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1331163201	BRIDGE 2021 RD2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3039	Distribut Mem BNP 3.67e 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9F9	Opp Selection Premium 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012735322	SALAMANDRE Euro rendement C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS1561035350	Objectif Eurostoxx 50 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2093993348	Rendement BNP Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
XS2607924821	Distribution Auto Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013416732	Athena France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G9Q4	Perf SG Decrement 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1313397041	PRIVALTO Duo Rdt Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397312	Autocall Express Euro Tri 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQK2	Objectif Deg Healthcare 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5208	Autocal Bouygues D 1.7e 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JY21	Auto Premium Bk 112023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769591152	Auto Esca Engie D1.2E 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T9I6	Phoenix taux cms 12 - G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	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	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006HC2	Arome Patrimoine C	DNCA FINANCE	3	10,14%	6,81%	3,76%	6,38%	3,05%	1,00%	0,008%	10,13%	3,32%
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
XS2482826067	Autocall Dégressif Bque Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365202	Autocall Dégressif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NEY4	mille klepierre D 1.70e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8C0	STEEPENER PLUS G - KS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWB2	Rend Strategie Baisse Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR001400ECS9	Odyssée Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AT5	Vital Bancaire 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FRU0	Actions Stellantis SG 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3S6N4	Aut M WO D Air L Veolia 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300507380	GIS Euro Future Leaders EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,00%	0,016%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013416138	Athena Strike Min BNP 06 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%
LU0270761819	BNPP L1 Bd Europe Plus Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	1,14%	Non disponible	20,62%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2598450257	SG Rendement Decr 1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007DJ4	Odyssee Deg Bouygues Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482796724	Odyssee Orange Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2784822350	Phx Tx Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	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%	1,00%	0,009%	6,96%	1,50%
XS2761932529	Ath Aut D I FTSE Volkgn 7.17 D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662181093	Phoenix Memoire 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814574112	Phx Mem Degr Mercedes 5 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KZS7	Banques Rendement Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,90%	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)
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMMH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CCi4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,00%	0,002%	23,97%	1,33%
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241320	CRONOS Performance Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OW18	Opportunité Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013496270	Athena Oxygen Action Total 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769334850	Ath Prem Orange Decr 0 70 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O481	Phoenix Baisse de Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P512	Autocall Tx Juillet 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2387862316	Rdmt Mem Deg Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP6UD55	Perf bouygues decr jan25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400HZW5	Smart Cash Booster Euro 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocall Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397213	Euro Opportunité G Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308053	ARMAVY Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482450850	Vic 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007LX8	Acti Equilibre C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	6,81%	3,81%	Non disponible	3,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013210358	D Coupon Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480712	France Rempart Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
XS2814411679	Ath bs deg stellatis d1.2 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012534865	D Coupon Opp Pétrole Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2405101622	Coupon memoire stoxx Orange	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEIR Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814179326	AutoC Esc BNP Div 3.67E Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012212	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2550394584	Autocall Daily Trans Fev 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013298601	Europe Ambition Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011SU7	Monthly Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400MJ33	Indian Wells Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LBI7	Target Plus In Fine 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWS7	Tx Fixe Call Plus 15Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2198094331	Perf Action Unibail Oct 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814607813	Ath Engie 1.20 EUR Decr 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR0011591981	DETACH DECEMBRE 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013380169	Euro Mensuel Oxygene 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
XS2277443672	Europe Perf Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	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)
XS1757297806	Euro Coupon Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011635457	EURO PERSPECTIVES MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WT1	Autocall WO Orange Valeo	Non disponible	Non disponible	-14,25%	6,81%	0,00%	-14,25%	6,81%	1,00%	0,002%	-14,25%	-2,09%
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CE9	SP Phoe Mém Trim Act Alst Capg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7925	K Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H5C1	Perf Private Equity Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120E5	Opport Act CA-URW 10 2021 Bis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0662	Vital Energy 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJM0	Autocall Coupon Cible Juil 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466786	Privilege 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689024060	Rendement Prive 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0014004EN1	Ath airbag wof Orange Airbus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FY66	Rend Action Unibail 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2033182788	Autocall Premium Banques B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FSY0	Autocall Mensuel Engie 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688802243	Autocall Deg BNP 3.50e 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM7L3B9	Opp Mercedes Decr 5 Eur Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1070173643	TOTAL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0936	Obj Mens Act TotalEnerg 10 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MY1	Odyssée Rdt Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140099L0	Actions Stellantis SG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014003C62	Autocall Pharma Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
DE000UL31H07	France Premium Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	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)
XS2848063793	Ariane Engie Decr 1 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1525841489	H2O High Conviction Bonds P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063W3	DLCM Avenir R	AMPLEGEST	3	8,98%	6,81%	2,65%	6,33%	4,16%	1,00%	0,011%	8,97%	2,16%
FR00140055A5	Euro Perspective Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2105937051	Ath Esc Banq Septembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002A5	Objectif Mens Act BNP 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,065%	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	1,00%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR001400Q114	Athena Mensuel Orange 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000SG3	Opera Smart Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2080932150	K Action Orange Degr Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013368735	Daystoxx G Décembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0014006TF0	D coupon TotalEnergies 01 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688669659	Olym Act Stellantis 1.20 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012737831	Stoxx Autocall Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EJ82	Sail World Five R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013449055	Autocall Banques Dec19 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140000B9	Memory decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Z8	Carmignac Credit 2027 AD	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	0,005%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2532813081	Distrib Mém Transatlan 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013454097	Dauphine Quotidien Dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5392	Odyssee Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688650808	Phoe mem stellantis 1.2 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011N9	Engie Decr 1.20 Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013240637	MULTI RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIL3	Best Timing Stellantis Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FID5	Privile Act Stellantis 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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 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)
FR001400BC74	Natixis Athena CLEWE 9.4 10 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007ZO7	Performance Atos Janvier 2022	Non disponible	Non disponible	-19,44%	6,81%	0,00%	-19,44%	6,81%	1,00%	0,002%	-19,44%	-2,85%
FR0014000J27	Euro opportunité dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2650	Patrimoine Oil & Gas 052024 pG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7T0	Phx Tx 0724 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012160281	ESSENTIEL Patrimoine Ac	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301199	Europe Performance mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002OX3	Panier Act Arcelor Saf 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013017886	EUROPE PERFORMANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,00%	0,002%	76,40%	4,23%
FR0014005LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYP3	Phoenix mémoire sg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009XY7	Performance SG Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLJ5	Autocall Deg Banc Timing 20624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012Z29	Target Note 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013455250	Daystoxx G Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013291770	Euro Performance Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005LS2	Distrib Mem Mens Evol Oct 2021	Non disponible	Non disponible	7,72%	33,97%	0,00%	7,72%	33,97%	1,00%	0,002%	7,72%	0,23%
FR001400AE73	Rdmt France Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000X27	Distrib Trim Mem Bq Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000D98	Distrib memo eur decembre 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002QC2	Ulysse 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FNH6	Transat Titans Monthly 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QBL0	Syloan ESG Leaders Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EI0	Athena tri degr banks 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006M1	Opp Biodiversité 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtq 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012217073	EURO Performance Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013473048	France Daily mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482275596	Supersector Deg Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140014X4	Objectif Rendement Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPX3	Obj Deglo Degr Decembre 24 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014004C95	Phoenix Combo Bancaire 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007OH5	Priv S&P Next Generation Oct22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UAN0	Phoenix Taux Mars 2025 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Objé Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,00%	0,002%	20,67%	0,61%
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1K4	Opp Taux Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2817	Auto BNP Div 3 50 Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FYL5	AE8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1553	Taux Fixe 6 Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140076T1	Phoenix M Trim BNP 3.45 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2769470795	Ath Mensuel ASML Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003A31	Europe Rendement 7 21 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR00140009B0	Horizon Rendt FR ALL 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013166600	Expert Rdt Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688696892	2024-2034 Phoe BNP 3,85EUR mai	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5J1	Elevation Miriad-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481991	Euro coupon Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCA3	Autoc Oxygene Banques 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013442274	Rdt Banque Semest Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688830020	Phx Mem BNPP 3 85 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	1,00%	0,005%	11,51%	0,56%
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013452372	Distrib Mens Europe Nov 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012212	One Step Banques 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012204535	EURO Semestriel Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0P5V5	Phoenix Mem Klepierre 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SDX7	Phoenix Mem CA 1,05 Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,00%	0,009%	3,19%	0,09%
FR001400K1M4	Auto Dégr Bq Tim 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,010%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	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)
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,070%	Non disponible	Non disponible
XS2861337116	altitude dégre ca 1.05e 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481022502	Capital Garanti Banc 09 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013489002	Performance Quot France 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2688543631	Phx Mem Esc Stell 1.20 EU 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR001400UKG3	Athena Daily CA D 1.05 EUR G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2684466647	K Dégressif Bk 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814393596	Phoe Mem Esc Mrdes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482798266	Frequence Club Pyrenees 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2410243773	Performance Famille fev 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000136B7	Auto cal mens degressif 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013489754	Europe ambition Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446440	Athéna Europ Dégressif Nov2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011MM7	Millesime Printemps 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millesime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400U9C6	Opti strike TTE janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEIER Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013498995	M RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013GS2	2023-2033 Phoenix Mem Auto 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814680570	Duo Rendt Trim Monde 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,00%	0,002%	19,98%	2,93%
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,007%	-0,42%	Non disponible
XS2913112293	Expertise Energie Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	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)
FR1459AB0670	Vital Energy 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400KL31	Rendement Valeo Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481081771	Rdmt BNP Decrement 3.5 Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480217	FRANCE RENDEMENT 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013213790	Opti Epargne 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008C91	Millesime Gestion Privée	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,51%	3,99%	2,30%	1,00%	0,008%	8,49%	3,69%
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FYG5	Agap Selection Climat Avril 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482810228	Autocall Degssif BNP D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011516962	Detach Juillet 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KOA9	Expertise Engie 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009395	Autocall Action BNPP Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5620	Vital Energy Septembre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OEA2	Phx Taux Mi Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2084580435	Millesima Peugeot Fev 20 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PL4	Privilege Transatlanti 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0961588232	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M121	Auto Trim Degr SG Decr 1 65 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QT60	Tarn defender 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UV1	Opportunite France Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FRSG00014R84	Rdmt mest degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379591	Euro Mensuel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400KFU5	2023 2033 Phoenix Trim I Fr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400QSO8	Rendement 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEIER Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BO4	Convergences C	AURIS GESTION	3	7,02%	6,81%	2,00%	5,02%	4,81%	1,00%	0,006%	7,01%	1,46%
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible
FR1459AB3153	Rendt Bearish Taux 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688811152	Rendement Europe 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400EK97	Vitruve Amplitude Glb Equil C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	6,81%	2,89%	Non disponible	3,92%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011HI5	Oxy Gen Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011731678	D COUPON MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688557854	Distri Mem Mensuel Eur 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UT1	Euro Tempo Trim Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009SZ4	Vital Bancaire Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
FR0013269149	Horizon Rdt Oct 2017 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012043867	D Coupon Septembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4Y3	Privilège Transatlantiq 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010H56	Euro Performance Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2674746131	Athena Mayenne 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G4W3	Phoenix Mem Deg BNP 3.45Euro 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008V07	Performance Europe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014T25	Auto WO Volkswagen Unibail 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J4D0	Distrib Value Decr Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM0QW85	Distribution Europe ESG 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM34UA5	K Orange Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GO00	Performance LUXE Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013447059	Action SG Rendement 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482262008	Phoe mem degres ener 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PT04	H phoenix cms 072024 gp	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz AI Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R0Z1	Obje Optim Volk D 7.17 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2845220446	Opp Octuor 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama degressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003V85	Liberi M France Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	22,82%	33,97%	0,00%	22,82%	33,97%	1,00%	0,002%	22,82%	0,67%
FR001400NR19	Premium Action Engie 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222852946	PRIVALTO Privilège Oct. 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140006W2	Oxy Gen Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZV4	K Orange 0.7 Mens Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689053085	Onyx taux fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000119P3	Autocall ES Oil & Gas 08 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SC42	IAM Artificial Intelligence	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1866724294	Frequence Coupon Renault 0319	Non disponible	Non disponible	17,71%	Non disponible	0,00%	17,71%	Non disponible	1,00%	0,002%	17,71%	Non disponible
FR001400JBT8	Opportunité Fr Sept 2023 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007081872	ECOFI Actions Décotées	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
FR0014002ST2	K frequence ESG Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013365202	Autocall Degressif Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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)
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AV4	Technologie Opportunite 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011731553	Euro Rendement Millesime 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689017106	Phoenix Mem Deg Ene 1024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140043T1	Auto Mens Act SG Arcelo 082021	Non disponible	Non disponible	12,19%	33,97%	0,00%	12,19%	33,97%	1,00%	0,002%	12,19%	0,36%
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1055186503	Duo Europe 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013YL0	Duo Rendement Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689040934	Phoe Mem Ste Fix Div 1 20 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	22,32%	1,24%
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2848097346	Opti Strik Stell Decr 1 20 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2338	Vital Energy Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,045%	Non disponible	Non disponible
XS2712412670	Opportunité SG Unibail 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400POZ5	D rendement ca défensif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1983	Vital Auto Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014005591	Phoenix Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXC5	Phoenix Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM5FSF8	Basf d3.3e distrib 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0012329324	COUPON Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degréssif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JH6	Autocall EES Moyen Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011513530	ARC FLEXIBOND D	FINANCIERE DE L ARC	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1948690539	Express Airbag Fr All Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2080912806	Phoenix 8 Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003BI9	Europe Perf Juillet 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419294694	Millesime 022022	Non disponible	Non disponible	-3,88%	Non disponible	0,00%	-3,88%	Non disponible	1,00%	0,002%	-3,88%	Non disponible
FR0014003J65	Opportunite Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011537554	PORTZAMPARC 2018 D	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4NXY6	Auto Prem Orange 0 70 Juill 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Q1	Evolia Taux 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2223412482	Priv Privi act St Gobain Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987606842	K FR ALLEMAGNE MENS JUIL 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5042	D Coupon Eni Div F 0.91E 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	1,00%	0,007%	8,44%	1,55%
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I2O2	Alternative Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013399391	Phoenix Trim Act Bouygues 0319	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PX99	Obj Oxy Healthcare 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013335569	Europe Perspective Daily 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9M3	Phoenix taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013533619	FCPR Apeo Part A	SEVEN2	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ST3	Pho mé b t dég ca1.05e d112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IQ97	Auto Bancaire Dégressif 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013476074	Sunny opportunités 2022 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102860	Vital Europe Rdt EWC Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GS30	Allianz AI Défensif 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P4L5	Autocall CF Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
FR001400KSL7	Athena Selection Prem Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000138X7	Opti Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SKB8	Rend Trim Sectors 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013479607	Strategie France 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2346	Vital Auto 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2712412597	Opportunité CA Unibail Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE000UM8PG88	Phoe mem d basic resour 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ED7	Horizon Basic Resources 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253903	Phoenix mémoire particip 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2403696649	Panier Action Orange Prosus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T4T4	31 AP Trim Energie Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6RGS0	K SYLOAN Europe ESG 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466737	AE3 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420193422	Athena JB Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769585345	Ath Degr Myn ASML Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140077O0	K Liberi Bouygues Trim 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H0Y6	Stella Maris Selection	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	2,14%	Non disponible	4,67%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005TB1	Euro Coupon Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	34,98%	33,97%	0,00%	34,98%	33,97%	1,00%	0,002%	34,98%	1,03%
FRIP000006W0	K SG Degressif Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJQ5	Odyssee Tempo Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009CE3	Canopee Equilibre Part C EUR	DNCA FINANCE	3	8,50%	6,81%	4,08%	4,42%	2,73%	1,00%	0,008%	8,49%	3,11%
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131J1	Vital Automobile 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F0Q4	Vital Prestige 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YK6	Distri Europe 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501949783	Euro Coupon Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKT8	K taux cms 072025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	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)
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000009T0	Smart Coupon Transat 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CUF2	Ph mem degre alstom 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2248752581	MIllesime Protech 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000129I7	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUW7	phoenix cms 10 ans 102024 pB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2689023419	Frequence club pyrenees 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F47	SC PYTHAGORE	THEOREIM SAS	3	-11,95%	Non disponible	1,02%	-12,97%	Non disponible	1,00%	0,008%	-11,96%	Non disponible
FR001400OR15	Opportunité Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170508	AXA International Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XK4	Athena Men Dég Stel 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013433372	Friedland Thématique Mega A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807739482	Opti Distri Orange Decr 0.7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR0013295714	Europe performance déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333978	Trekking Evolution C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2044078199	EUR RENDEMENT JAN 2020 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011537554	PORTZAMPARC 2018 D	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013311107	ACT CARREFOUR PERF MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PBL2	Autocall Taux 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304094	Horizon Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OX25	K Taux CMS 052024 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
XS2198450574	OBJECTIF OCÉAN OCTOBRE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G6L1	Cap Conviction C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400TKL5	Phx CMS Prog Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2769651154	Ath Degr Euro Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
XS2439270054	Autocall Escalier Europe 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2472324602	Ath CA 0.86 EUR Decr 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512605	EUROPE RENDEMENT JUIL 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012031607	D Coupon Dynamique Sep 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013483716	Frequence France Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140024Y1	Athéna Trim Fran 60 Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,74%	33,97%	0,00%	20,74%	33,97%	1,00%	0,002%	20,74%	0,61%
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405842	Daystoxx G Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6975	IP Rendement Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,044%	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KQB2	Phoe Mémoire Total Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400F9V5	Rendement Europe 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688772073	Phx Mem Esc CA Div 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE000UL9UGN9	Ath Esc Orange Div 0 70 Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000145P8	Phoe plus Acti Bnp Teleperf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AIX4	Daily Banks Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5951	IP Rendement Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0014001J83	Total Timer 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Z8	Carmignac Credit 2027 AD	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011PT5	Vital Energy Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
FR001400CCi4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013432804	G&R Distri Act Bouyg Sept 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013345998	Phoenix Trimestriel 70 sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013409737	Adequity Mill 04.19 EWC 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400T1D4	Privilege Act Bouygues D1.70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,018%	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)
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482823478	Opti Strike SG 1.65 Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013365780	ACTION Renault Rdt Nov 2018	Non disponible	Non disponible	17,46%	18,06%	0,00%	17,46%	18,06%	1,00%	0,006%	17,45%	0,97%
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013483690	Privalto rdt FRANCE 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1R5	Rndt transatlantique Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013464609	Mandarine Global Transition R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FIR5	Rendement KG + Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYZ4	Premium Action SG Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013UJ2	Autocall Mens Act Total 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2488874194	Adn rendement 2022-2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL4GHG1	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,00%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2785557047	Rend Mem Trim Banq Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001LB7	Autocall Hebdo Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482686891	Opportunité 4.20 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL95AD4	Premium Janvier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477890	Autocall Evol Deg Mens 02 20	Non disponible	Non disponible	14,70%	Non disponible	0,00%	14,70%	Non disponible	1,00%	0,002%	14,70%	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977557	Distrib Multi Decr Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2907331115	Rend Energie Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
XS2501917822	Rendement Bancaires 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2394836071	Distribution Famille 12 2021	Non disponible	Non disponible	33,84%	Non disponible	0,00%	33,84%	Non disponible	1,00%	0,002%	33,84%	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)
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527132	Oxy Gen Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012R37	Premium France Leaders 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GEM3	SMART COUPON MAI 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400B264	Rdt Act Klepierre 09 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP2SA72	Perf SG Decrement Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2688569511	PME Volks Div For 7.17e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131Z7	Autocall Quot Energie 11 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV33	Opportunité france 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400KME5	Origeen Equilibre C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LYA6	Tx Fixe Callable Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E1L4	Autocall Oxygene Bq 02 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011464411	E Multitalents A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688609838	Rend Energie Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400P900	Perf Volkswagen 7 17 Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR00140084D9	Privalto Priv Pharma 04 22	Non disponible	Non disponible	-11,82%	6,81%	0,00%	-11,82%	6,81%	1,00%	0,002%	-11,82%	-1,74%
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000631	Nexathena Degr BNP Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,010%	8,47%	1,74%
FR001400T7W1	Phoenix CMS AP Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,027%	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5JQK5	France Prestige 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2814241068	Opti Distrib Mém BNP 3.85 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,00%	0,002%	19,14%	1,06%
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8Q0	Expertise France Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C817	ODDO BHF Gbl Target 2028 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,41%	Non disponible	6,40%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013322781	Europe Performance Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NN7	Perf CA 0 90 Trim Degr 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012U99	Banques Mensuel Deg Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000153D8	Rendt banques 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EME8	Himaraya Mars 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2778215249	Phx Mem CA Decr 0 90 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DE9	Millesime 11 2021	Non disponible	Non disponible	-20,16%	33,97%	0,00%	-20,16%	33,97%	1,00%	0,002%	-20,16%	-0,59%
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00001225	Best Timing Mens Deg Engi 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J952	Ternaïre allocation modérée C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2890123461	Opti Rdmt Stell 1.20 Mai 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UD96	Vital Transatlantique 0625	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400E367	FF Cap 2025 C	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400M1Z4	Rendement Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0XXXXXXX	Auto Esc BNP D 3.30 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449311	EURO STOXX JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TC22	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2874	Duo Rendement trim 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SGY8	E&P Novembre 24 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013506938	Europe Daily Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Z61	Auto Qtdien Eco Circu 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2913165499	Phx Tx Esc Janvier 2025 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P35	Panier Act Stmicroele Sg 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006EN6	Privilege France 12 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482263584	K Europe Décembre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105935949	Autocall Degr BNP Decr 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000001N0	Distrib Mem Mens Eur Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0014005N18	Onyx Action SG Dec 2021	Non disponible	Non disponible	7,05%	33,97%	0,00%	7,05%	33,97%	1,00%	0,002%	7,05%	0,21%
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140042B1	Athena Trimestriel KB 08 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJS8	Objectif Rendement 2028	Non disponible	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1800764174	Euro Trimestro Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ07	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007A78	Athena Trim Degressif Bq 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012FP2	Autocall degr france 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482481145	Daily Bks 102023 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422250	Euro Privilege Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR3CIBFS1117	CMS Rendement Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437035	PRIVALTO ACTI TOTAL OCT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HFC9	Syloan Bank Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2444494764	Autoc Quotidien CA 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013452026	Autocal Deg Act UnRdWest Dec19	Non disponible	Non disponible	50,22%	Non disponible	0,00%	50,22%	Non disponible	1,00%	0,002%	50,22%	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400A282	Hortus G Memoire Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400GUK3	Privilege SoFrance Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFO6	Degressif ESG Megatrends 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2807686188	Phx Mem Renault 072024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014007RJ4	K Action Orange Degressif 0322	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013312006	ATHENA EUROPE AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	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%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2856217802	Distri Mem Oil Gas Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2691734169	Pyrénées club 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QUX5	Expertise Action Juin0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I1P1	Rendement Taux Juin FM 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2238040047	Essenciel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400OSB0	BeFlex Allocation	ALIENOR CAPITAL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012735389	D Coupon Opportunité Banque	Non disponible	Non disponible	32,20%	Non disponible	0,00%	32,20%	Non disponible	1,00%	0,006%	32,19%	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372356	Europe Degressif Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LB16	Aleph Monde R	FLORNOY FERRI	3	Non disponible	6,81%	2,40%	Non disponible	4,41%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814332610	Best Tim Mercedes 5 Decr 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2061618414	K Rendemt Eu Stx Banks 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrlld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCM3	Ath Privilege Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLLO	Auto Coupon Cible Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482243479	Havana ca 1.05 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2650801116	K SYLOAN Transatlantic 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2163	Auto Prem Merc di 5e 022024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUEIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2242137789	Odyssee Decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010743898	QUANT Equity Europe Guru E	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653944855	Athena Mens Stellantis 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013471091	SP Distrib Act Bouygues Mars20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2689008451	Phx Mem Mercedes Div 5 0224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007PK6	Europe Rendement Avril 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011156405	ARAMIS Patrimoine C	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013118320	ADAMA Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000135B9	Phoenix Mémoire Europe 1222	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,00%	0,006%	9,09%	1,62%
FRSG00014L98	Ath Trim Act BNP Paribas 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482676587	Patrimania rend 18 082023 -	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,00%	0,007%	8,96%	1,60%
FR00140073S0	K Orange Phoenix Mem Fev 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2438463239	Distributio Mém Famille 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIL7	Phx Rend Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AB3	One Step Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011CY3	Performance Oil and Gas 11 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Fev 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS6900	Athena TEC 10 Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J08	Rendement France Aout 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814283730	Obj Tri Act BNP Steltis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	1,00%	0,006%	4,71%	0,85%
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP000002C1	Auto Prem Mercedes D5 e 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N012	Premium Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TGH1	Priv France Mens Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400GQX4	Note Taux Fixe Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J549	Target Note 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814256173	Phoe Mem SG D 1.35E 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEL6	R-co Montagne Capital C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013354230	CM-AM Moneplus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,08%	3,32%	17,98%	1,00%	0%	3,40%	0,19%
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0013511938	M Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SN31	Tempo Quot Degr CA 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,035%	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)
FR1459AB3534	D Rend Eni Div For 0 91 EUR 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131N3	Vital Automobile Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Y3	Autocall Dégre Rentl SG 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FPQ2	Distrib Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,00%	0,005%	9,03%	1,55%
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131I3	D Coupon Europe Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000140H6	20/10-2023/2033 Phx MB Ress	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IH3	Rendement Dégressif Eurp 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688642706	Privilege Mercedes Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XI6	Millesime Rendement 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R9P3	Distribution CA D1,05E 052025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2482791840	Distrib Mem Trim Banks 0323 BT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012968550	Europe Performance Nov 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	1,00%	0,002%	11,71%	1,72%
IE00BLRZT293	BNY Mellon Us Oppo Fd A C	BNY MELLON GLOBAL AM	6	Non disponible	6,81%	2,13%	Non disponible	4,68%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PYT7	Fusilli Phoenix CMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CIA8	The Good Life Fund R	AMPLEGEST	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,00%	0,010%	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%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2223412649	Priv Priv Act Orange Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9B8	Haca 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400NES6	Prem Oppo Transatlantique 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688972160	Taux fixes 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I2K0	K Rende Euro Stoxx 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810419355	Priv Rdt Action CA Oct 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000152U4	Phx Mem Trim USA 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2405053476	K Fréquence Transatlan 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FO7	Olympe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	3,17%	6,81%	0,00%	3,17%	6,81%	1,00%	0,002%	3,17%	0,47%
XS2653965850	Onyx CA D 0.84EUR Dégre 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OFJ0	Phoenix Taux 042024 - Gr Sarro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007BR1	Ath Deg Bouygues Dec 1.7 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,34%	Non disponible
FR001400LG86	D Coupon US Leaders Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYPBNY02	RUSSELL Mlt Ass Con St-Rcpng	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	18,01%	Non disponible
FR0013146420	Exigence Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455730	Hexagone Quotidien Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	2,05%	0,06%
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LEY8	D Coupon Engie Decr 1 Eur 1223	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunite Luxe Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434503	Distribu Mensu EWC Sept 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2073675246	Autocall Deg Climat Janv 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0229387385	Pioneer Fd Nth Am Bas Val A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	1,99%	Non disponible	6,00%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,042%	Non disponible	Non disponible
XS2370125853	Autoca Escalier Orange 02 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295128	EURO COUPON JANVIER 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013412673	Performance France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012489896	Stoxx Autocall Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1P9	Phx Degr Luxe Premium 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5844	Vital Auto Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunite Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014008LG1	Asac Fapes Obj TransAtl 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HIA7	Cypres 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RL67	D Rdmt Org 0,7 Div Forf 11 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015000	Rend II Tx Trim Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653900212	Phx Mem Stell Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019692479	Millesime 30 SG 1.65 Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013241932	Action Total Perf Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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)
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491133	E Schroders Actions Monde Ho	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2805656878	Best Tim Degr CA 1 05 Dec 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE000UM4BLR0	bucatini energie 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P355	Phx Tx Variable Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2064671428	Daystoxx G Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689091093	KG Mercedes 5.00 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HZ06	Alto Quotidien Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000157N8	Ath Trim Panier Equ Act Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013522968	Hortus Cascade Euro Juil 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003CV0	Frequence Energie Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012927515	D Coupon Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N4R4	Athé Dég Tri Merce D 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012PM8	Expertise France Deg 07 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUIER Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J24	Performance France Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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	1,00%	0,002%	15,48%	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014008FL3	Athena Energie 7Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JEX4	Premium France 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2755644866	Phoenix oat ac bj	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNN2	3T 2023-2035 TransAtl Titan Tr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285178	Phoenix Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PIN3	Phx Mem Trim Renault 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2064	Note Taux Fixe 5 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814205428	Auto Degr SG Decr 1 35 EU 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400R1B0	SG Decr 1 25 Timer Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7LSJ4	Ath Degr Credit Agricole 1 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0P3	AE 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012562387	DBG Optimal Allocation	STAMINA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482834160	Autocall Coupon Garanti 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2854072811	millesime stellantis 1.20 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2605003172	Opportunité SG 1.65 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TX12	phoenix taux annuel 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400GX82	Target Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481011133	Champagne Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ06	Phoe Mém Orange D0,70e J072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HWR2	TARN Semestriel 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FRSG000156T7	Opp Act Stellantis BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120B1	Opp Actions CA URW 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RTW7	SPC Mercedes Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	1,00%	0,006%	12,72%	2,33%
XS2321673274	Distribution Famille Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482447120	Phoenix Mém BNP Décré 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MPG9	Auto Baisse Europe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4558	Phoenix Bearish AC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688810691	Distri M Tri Steltis 1,2e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J515	Note Taux Fixe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014X11	Perf Banq Degr Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2114119022	Auto Deg Daily Engie Decr 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PNL7	23 AP Oxy Degr Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TD08	Phoenix Tx Annuel 0125 Infine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP000001C3	Ath Air Esc Volkswagen 0324 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	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)
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,00%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM13PG6	Perf BNP 3 65 Decr Mai 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,00%	0,011%	9,01%	0,29%
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400GP33	K Exc Trans 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FQ74	Millesime Printemps 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014CU5	Auto WO Act Renault BNP 0124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2242142607	Odyssee Tempo dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2129980954	Action Michelin coupon 05 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000013F1	Athena transatq d jumbo 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2684447423	Autocall Bancaire Quoti Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3T8	Titans Tech Luxe Degr Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013757	AC Action Orange Février 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUU5	Opportunité Eurozone 12-2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482204224	Autocall Dégre SG 1.65 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653968284	Autocall CA Decrement 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2835112512	Phx Degressif BNP Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400MZH6	Convergence Convictions Opp	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSA4	Note Autocall Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F0R2	Vital Bancaire Octobre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223377	Euro Opportunité Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872539239	Liberi FTSE BNP D 3.85e 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013326162	ERM Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	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%	1,00%	0,006%	17,42%	0,96%
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2439278115	Energie Degressif Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011511609	Euro Performance 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140002Q3	Phoenix Euro evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EF78	Rdt Selection 2027 RC	AURIS GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,80%	Non disponible	6,01%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	1,00%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0013295102	Autocall airbag Mensue ES50 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400JDY4	PFCP Allocation C	AURIS GESTION	5	Non disponible	6,81%	2,60%	Non disponible	4,21%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014L07	SP Dist Mém Act Alstom Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS0887	Note Taux Fixes Plus Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000UM30TT5	Millesime WO 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688748362	Auto Tri WO Engie Renault 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYO6	Opportunité France 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006GF7	Panier Actions Stel Tot 1 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400M2U3	K Sanofi Div Forf 3.20e 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011IF9	Olympe Act Klépierre Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140027W8	Rendement Transatlan Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2684458032	Autocall SG Best timing 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1714368773	Privalto Priv Mensuel Av 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2309368624	Auris Gravity US Equity Fund R	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T4R8	29 AP Trim Energie 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2814372244	Auto Engie Decr Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,00%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PS13	Sapienta Global Strategies D	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BNi3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H7Y1	K Act Daily TotalEnergies 0623	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SXY3	autocall eurozone 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400CY10	France Patrimoine Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMA9	Opport Rendement Euro 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013355286	Athena Action BNP Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2386245687	Bordeaux Rendement 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140003V1	Vital Euro Evolution 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400GS14	D Coupon France Value 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477742	Performance Europe avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2321569530	Perform Action Total mai 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0169245478	GIS SRI EUROPEAN EQUITY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlantique 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FPQ2	Distrib Mem Mens Eupe 04 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688574784	Phoenix Memoire SG 1,65 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012412203	D Coupon Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2448656236	Phoenix Degressif Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2504178026	Tarn 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014XO4	Phoe actions equipond 07024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QJC2	Opportunité taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003GJ6	Privalto S&P Euro 50 Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140094H9	D Coupon SoFrance Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012RD3	Athena Dégressif Veolia 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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)
FR001400PRH6	K Rendement Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2502	Note Taux 12 ans 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688568893	Phx Mem Engie Div 1 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012412203	D Coupon Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005LV6	Distrib Mem Mens Evol Dec 2021	Non disponible	Non disponible	11,14%	33,97%	0,00%	11,14%	33,97%	1,00%	0,002%	11,14%	0,33%
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL7UKJ3	Autocall Prem Mercedes 5e 1123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FWQ8	Serenite Coupon Bi-borne 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2207969499	Aperture In Endeavour Eq Fd DH	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OWY4	Swiss Life Fd Bd ESG 6M P2	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	1	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	1,00%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0014004MT1	Asac Fapes Objectif France 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,016%	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OB0	CA 1,05 strike moyen 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000MJ7	D Rdt CA Div Forfait 0,9e 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002P19	Panier Act Cred Agri Pub 4 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253754	Europe Tempo Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010D01	SP DIS ACT BOUYGUES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	20,37%	6,81%	0,00%	20,37%	6,81%	1,00%	0,002%	20,37%	2,99%
FR001400JVM1	World Tempo Rendement 122023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEJ9	Rendement Pharma 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1843	Note taux fixe 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532712	LFP Rendement Global 2020 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZL1	AFP Actions Stars	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KYS0	Perf SG 1.65 Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331469	Opti Epargne 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GR9	Phoenix Taux Distrib Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
XS2814454489	Phx Mem Cred Agr Decr 0 90 Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000156U5	Opp Actions Stell SG Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OFM4	Rendement Semestriel 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Décr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IO9	Objectif Mont Blanc R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,48%	6,81%	1,99%	0,49%	4,82%	1,00%	0,011%	2,47%	0,51%
FR001400SM73	Patrimoine taux janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DSH0	Privalto Priv Prestig Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001I19	Distribution Europe avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR52724B0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014002BE0	Privilège Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011608389	EURO Opportunité 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688681944	2024 2034 Phx BNP 3 85EUR Mars	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HM27	D Coupon France Value 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688920953	Perform t8 oil and gas 0624 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2653909353	Priv Engie D1.0 Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194423460	PRIVALTO Duo Rdt Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012870533	RUNGIS Octobre 2015 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BA9	Monthly Basic Resources 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1730855084	EDRF Equity Euro Core B EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400SK18	Phx Tx France Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013452562	TEMPO MENSUEL JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481157	DH Action Peugeot Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234168	HF Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013063310	D COUPON MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NWM1	Phx Bearish Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IV4	Priv France Mens Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2873379650	Distri Stell 1.20 Decr 1024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1638604907	Mont Blanc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002FW3	Odyssée Avril 2021	Non disponible	Non disponible	20,62%	33,97%	0,00%	20,62%	33,97%	1,00%	0,002%	20,62%	0,61%
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,00%	0,002%	11,68%	0,65%
FR0013459013	Memory Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7UH81	Liberi basic ressources d 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	1,00%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FRSG00011TO8	Objectif Energie 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KPQ2	Athé Step Multi Secteur 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,00%	0,013%	0,98%	0,14%
FR001400EP84	Liberi T Bancaire 022023	Non disponible	Non disponible	-1,52%	6,81%	0,00%	-1,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422037	Action BNP Millesima Juillet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8D0	Ath Action ArcelorMital 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400QO32	Phoenix Annuel Taux 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV42	phoenix cms 10a 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0478	K Euro Solutions Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T6I2	Phx Tx Fevrier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Décr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002598	Rendement Fr All avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BSK8	Ath Degressif Mercedes 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO02	Synergies Global Convictions C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400SM08	Stratégie Europe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013312790	ZEN EXPERTISE MARS 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359312	Euro Coupon H Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HJ6	Odyssée Act CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400STY1	Obj Mens Action Unibail Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013257383	Solution Optimum Airbag 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014004891	Maguy 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482782427	Onyx SG Decrement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769357554	Best Ting Dly A ORAN 0.7 D 225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G4Z6	Auto Men Veolia Adyen 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLJ4	Phoenix Luxe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005DC3	Opti Strike Renault Atos 10 21	Non disponible	Non disponible	-19,88%	33,97%	0,00%	-19,88%	33,97%	1,00%	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)
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400L057	Autocall Deg Banq Tim Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCQ9	BW Autocall Act Bouygues 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,022%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013231719	Euro Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GO83	Priv Action SG Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011131820	TIKEHAU 2022 D	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013458478	Athena Oxygene Action CA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2920898132	BT Men Deg Engie 1.2e D 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2482471930	Rend Europe 112023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688744536	Altitude Degr CA 0 84 Feb 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011516848	Global Harmonie C	MONTSEGUR FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2688561294	Distrib Mem Mens Euro 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000442337	HSBC Euro Pme D	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,18%	Non disponible	2,08%	-1,90%	Non disponible	1,00%	0,012%	0,17%	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XW1	Conviction Banques 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400G9U6	Millesime 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688651525	Objé Tri Deg Act Renault 32024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013443033	Rdt Deg action Uni Rod West	Non disponible	Non disponible	37,81%	Non disponible	0,00%	37,81%	Non disponible	1,00%	0,002%	37,81%	Non disponible
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2019055834	Opportunités banques 12 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003R40	Distrib mem mens europ 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013223385	Euro Opportunité Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011418474	E Actions Eurozone Aviva A	MYRIA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013RA7	Euro Banques Unity 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5J2H6	K action Total 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013401973	Matlou Rendement Eupe 03 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFT5	Perf Technologies Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1707259724	PRIVALTO Privilege Rdt 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913185844	K-Syloan Transatl Leaders 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400HOM0	World Megatrends Rdmt 07 23 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434487	Autocall Action Engie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013397189	Euro Opportunité G Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D880	Autocall Trimes Europe 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891697	BFT Statere P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,12%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2688691232	Tempo quotidi SG D1.65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2872528976	Performance ca 0.9 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VU4	Daily Energy Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien énergie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OUN1	Auto Dég Bancaï Timing 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013494358	Phoenix memoire Orange G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000OA2	CA 1,05 best strike 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013301546	EURAZEO Private Val Eur 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RYT3	Priv SoFrance Oct 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
XS2734602688	Ath Average Action BNPP 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2438459716	Rendement Europe Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000121M6	Performance banque 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013448875	Premium Action BNP 11 19 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536521	D Coupon SoFrance dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010010876	Solent	FINANCIERE DE L ARC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400UNW4	Ndc convictions avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013453842	Phoenix Trim Evol Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013421807	Montaigne France 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007PI0	Perf iEdge Orange Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F984	Millesime 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JD67	Opport Fr 092023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154G9	PG Phx Banc Best Strike G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CZK1	Autocall Dgressif value 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0170908918	Bel Eq Gl En CC	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012635	Autocall Mens Deg energ 02 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	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)
FR0013449436	DAILY STAR DECEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CEG4	Sextant Quality Focus A	AMIRAL GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PII3	express carmignac dég 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0014006XD7	Onyx Engie Dégressif 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,10%	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482698391	Decrescendo OilGas Decr 0923 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q809	Opportunité Taux 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688818249	Ath Memoire Avril Engie 1 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013217601	G&R Action Bouygues D Fev 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P8M4	Liberi Klepierre D1,70e 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F9X1	Rendement Bancaire 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K307	Priv Action Teleper 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GIB7	Odyssée Quotidien 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885396298	Privilege France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RPK0	CA Decr 1 05 Best Strike Oct	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2712392039	Opport Act BNPVeolia Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2688652093	PG Auto Juin 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q68	A&A Transition Mars 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913184441	K Energie Dégressif 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1193698435	ALLOCATION Protect Indices	Non disponible	Non disponible	14,62%	Non disponible	0,00%	14,62%	Non disponible	1,00%	0,007%	14,61%	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P1G1	Opp Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536141	H2O MULTIBONDS SP SR (C/D)	H2O AM LLP	7	-73,02%	Non disponible	0,00%	-73,02%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,03%	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,025%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P140	Phx G Rendemant Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	1,00%	0,002%	-10,09%	-0,30%
FR001400DNK5	Diamant Europe Dec 2022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2020201435	K Action Credit Agricole 12 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR0013385192	Rendement France Trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482848970	Athena Step Energie Sept 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2941460912	Pat Ambition CA Decr 1.05 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,035%	Non disponible	Non disponible
DE000UM31JG1	Ath Esc CA Decr 0 90 0524	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0013199577	Performance Euro Décembre 2022	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,19%	0,84%	Non disponible	17,35%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1958514413	AUTOCALL Prem Aout 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460839	PRIVALTO PRIVILEGE FRANCE 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009CO2	Act BNP Stellantis Deg 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PGN7	Phoenix Mém Bancaire 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014JH7	2024 2034 Phx Mem Basic Res	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814605106	Auto Esc Banq Eur Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B3G3	Eurazeo Strategic Opport 3 A	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	4,14%	Non disponible	2,67%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011532712	LFP Rendement Global 2020 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamatha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013354230	CM-AM Moneplus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,08%	3,32%	17,98%	1,00%	0%	3,40%	0,19%
FR0013495942	France Patrimoine Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2488887766	Horizon Finance 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6F411	Millesime Mercedes 5 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140096W3	Privilège Banque 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688732796	Ath Action BNP Paribas 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012489789	EURO Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009O1	Rend Banques Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2936080246	Perf Energie Decrement Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400LHD5	Horizon Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2769470100	Phoenix Taux 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VB9	autocall trimest degres 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2906567537	Priv FTSE Engie D 1.20 Mars 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,047%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013387750	Adama S Mars 2019	Non disponible	3	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012558971	D. Fi C	MONTBLEU FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	498,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2439278115	Energie Degressif Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000107R4	France Opportunité 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UP1TLR5	Millesime engie 1.20 022025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400GYE8	2023 2033 Luxe Phoenix Trim	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KNG8	Objectif Pente Decembre 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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)
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7W3	TARN AUTUMN 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Février 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K611	Elevation Immo-Vie	ELEVATION CAPITAL PARTNERS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011B4	Autocall TotalEnerg 2.64 0137	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013460649	Autocall Exp Tp Act Unibail 20	Non disponible	Non disponible	45,92%	Non disponible	0,00%	45,92%	Non disponible	1,00%	0,002%	45,92%	Non disponible
FRSG00010B03	EURO RENDEMENT SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL7M4C6	Millesime Mercedes 5 auto 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG000120D7	Opp Actions TE CA Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013434305	Unibail Rendement Septemb 2019	Non disponible	Non disponible	71,44%	18,06%	0,00%	71,44%	18,06%	1,00%	0,006%	71,43%	3,96%
FRSG000150B8	D rendement dtribution 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014000YA4	Privilege Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2742898211	Phoenix Mem Degressif 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T019	Auto Degr CA Decr 1.05 Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	1,00%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR001400CVF0	Fourpoints Alternative Selec R	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	2,80%	Non disponible	4,01%	1,00%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RP1	Performance Orange 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BAN0	Privi rdt trimest 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400T142	K Taux Décembre 2024 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS2488866257	Phoenix Mem Degr Oil and Gas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O13	K Action Total Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012830982	SALAMANDRE Euro Rendement D	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	1,46%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400MGE3	Pente Opportunité 032024 Prt G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	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)
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IYK1	Hortus Phoenix Mem G Aout 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2814570128	Ath Degr Eurozone Janv 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NX18	Note Autocall Taux 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011QV9	Vital Energy Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012ET7	Vital Energie Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000W3	Frequence Multisecteurs Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012262	Athena mens Oxy TE-CA 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZE7	Autocall Mensuel Techno 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2455482062	Athena TtalEnergie Decr 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FXQ6	Opport Transatlantique 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE000UL8ZS68	Athena Average Teleperf Nov 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140029J1	Opportunité Semest Av 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2936070874	Tempo trim multi dec-24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0014003NJ2	Athena Mensuel Opp Auto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2472409692	Athena Eurozone Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5588	Vital Energy Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010725507	CPR Convex ESG P D	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011316728	ECOFI Optim 26 I	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2532866287	Perf BNP Dec 3.02 Eur Nov 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012361	Millesime 85 Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0886	Autocal Mens CA Decr 0.8 12 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313397041	PRIVALTO Duo Rdt Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ22	Prem Action Stellantis Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CKR8	Perf TotalEnergies Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GVV8	Trimestriel Euro USA 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GGE5	Rendement Bancaire 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	1,00%	0,002%	6,80%	0,20%

(*) 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)
XS2755642811	MBP Rend Tx France Mars 25 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FRSG00011ED3	Performance Europe 01 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222852946	PRIVALTO Privilège Oct. 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716060550	Montaigne France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013507373	Alto France Quotidien Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013472313	Distribution Europe fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL4ZCS7	Perfor TotalEnergies D 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0414403419	ASIA Pacific Eq Income Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400TIO3	Luxe rendement 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR00140043S3	Autocal Mens Klep Renault 8 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014003G18	Privalto S&P Euro 50 Déc 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482460578	Auto Quot Stell 1.04 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848032210	pho mém dég mercedes d5 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000K48	Alt Degr CA 1 05 Octobre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012187532	ACTION Total Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013495173	Athena daily strike min 05 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2860656359	KS FTSE Stell 1.2 Decr 12 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,030%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MDU6	Renault Eden 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002DW8	SP Distr Bancaires Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L776	Performance Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653979729	Opti Distr MemT Stell 1.2 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011861814	D Coupon Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8GJM6	Auto Esca Mercedes 5EUR 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013V48	SP distrib Bancaires 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688767230	Autoc Prem Mercedes 5E 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P041	Civilisation	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4706	Auto Prem Stell 1.20 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2019708903	Phoe Mem Degr Energy 05 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000305K9	Note Taux Fixe Call Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UP211U9	VE Degr Basic Resources Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000118R1	CAC Autocall Cible 07 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140009A2	Liberi M Transatlantique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013511946	Performance Europe Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,25%	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%	1,00%	0,006%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QV90	Phx Tx Euro Sept 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKQ3	Autocall Trimes Engie 1 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q023	L opportunité prestige 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FEJ1	SG Timer Mars 2023-B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769566717	Ip croissance 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CLR6	Millesime 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000120C9	Opp Actions URW TE Oct 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464187	Smart Coupon Février 2020	Non disponible	Non disponible	4,68%	Non disponible	0,00%	4,68%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,68%	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140028T2	Euro Coupon Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440914	PHOENIX Mens Act BNPP Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013389780	Adequity Perf Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9H5	Athena Boost ca d 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR001400O5M1	phoenix cms avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2456939409	Aut Esca BNP Decre 3.30 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E45	Privilege France juin 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000144A3	Autocall Quot Act BNPP 0923	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015DL9	phoenix bearish trim 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400KKU5	Sagamartha Alpha Opport C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	3,00%	Non disponible	3,81%	1,00%	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