



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
	Fonds actions											
LU0231459107	abrdn Asian Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	8,68%	7,99%	1,99%	6,69%	6,00%	#N/A	0,009%	8,67%	1,45%
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	#N/A	0,007%	14,05%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	#N/A	0,009%	17,51%	Non disponible
FR000170516	AXA Europe Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,56%	Non disponible	2,35%	5,21%	Non disponible	#N/A	0,009%	7,55%	Non disponible
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	#N/A	0,008%	-16,01%	-3,29%
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	#N/A	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rdt ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,31%	Non disponible	1,80%	13,51%	Non disponible	#N/A	0,010%	15,30%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	#N/A	0,008%	2,56%	0,51%
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	#N/A	0,008%	13,45%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	#N/A	0,010%	13,82%	0,67%
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	#N/A	0,008%	-10,68%	-0,53%
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	#N/A	0,011%	8,86%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	#N/A	0,011%	52,35%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	#N/A	0,011%	-20,37%	Non disponible
FR0010998179	EDR Tricolore Rdt Act A USD	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	15,60%	Non disponible	2,05%	13,55%	Non disponible	#N/A	0,010%	15,59%	Non disponible
FR0013391513	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	15,93%	18,06%	2,00%	13,93%	16,06%	#N/A	0,010%	15,92%	0,99%
LU0051755006	JPM China Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,04%	6,81%	1,72%	-27,76%	5,09%	#N/A	0,009%	-26,05%	-5,12%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	#N/A	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	#N/A	0,009%	-19,03%	Non disponible
LU0119066131	JPM Us Value A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,07%	35,03%	1,70%	3,37%	33,33%	#N/A	0,009%	5,06%	0,15%
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	#N/A	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0014001FO2	Ginjer Detox European Equity A	GINJER AM	4	15,54%	33,97%	2,00%	13,54%	31,97%	#N/A	0,010%	15,53%	0,49%
LU0332192961	GS Global Social Impact Eq P	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010745778	HSBC Eur Eq Volatility Focus A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	14,92%	Non disponible	1,53%	13,39%	Non disponible	#N/A	0,004%	14,92%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	#N/A	0,012%	9,61%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	#N/A	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU1832174962	IND AM Europ Small Ac Eur	INDEPENDANCE AM	4	13,34%	Non disponible	2,19%	11,15%	Non disponible	#N/A	0,008%	13,33%	Non disponible
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	#N/A	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	#N/A	0,006%	13,68%	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	#N/A	0,014%	18,97%	Non disponible
DE000A0D8Q07	ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	15,34%	Non disponible	0,20%	15,14%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	#N/A	0,012%	11,93%	Non disponible
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	#N/A	0,011%	11,01%	2,54%
LU0289089384	JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,68%	22,82%	1,70%	11,98%	21,12%	#N/A	0,009%	13,67%	0,65%
IE0002270589	FTGF ClearBridge US Value A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,66%	6,81%	1,81%	10,85%	5,00%	#N/A	0,007%	12,65%	2,53%
LU2195226068	AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,79%	Non disponible	0,20%	22,59%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2023678878	AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	31,99%	Non disponible	0,45%	31,54%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033667	AMUNDI MSCI World Info Tech A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	48,07%	Non disponible	0,30%	47,77%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	#N/A	0,010%	11,56%	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)
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,60%	Non disponible
FR0010478768	Amundi Act Res Naturelles PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-1,63%	Non disponible	2,50%	-4,13%	Non disponible	#N/A	0,009%	-1,64%	Non disponible
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	#N/A	0,009%	43,03%	8,34%
FR0011010149	NATIXIS Actions Us Growth Hr	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	43,71%	Non disponible	1,80%	41,91%	Non disponible	#N/A	0,009%	43,70%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	#N/A	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssee ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	#N/A	0,012%	10,94%	Non disponible
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	5	19,46%	Non disponible	0,16%	19,30%	Non disponible	#N/A	0%	19,46%	Non disponible
LU0104885248	PF(LUX) Water R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,22%	6,81%	2,70%	7,52%	4,11%	#N/A	0,013%	10,21%	2,48%
LU0255978347	Pictet China Equities P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-20,75%	21,76%	1,74%	-22,49%	20,02%	#N/A	0,007%	-20,76%	-1,04%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	#N/A	0,012%	9,55%	Non disponible
LU0225244705	EDGEWOOD L Set Us Set Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	#N/A	0,010%	18,74%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	#N/A	0,009%	13,85%	2,82%
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	#N/A	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0013303534	Synergy Smaller Cies I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	10,29%	18,06%	1,00%	9,29%	17,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	#N/A	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU1864952347	COL THREAD Europ Small Cies 1E	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMB	4	14,96%	Non disponible	1,72%	13,24%	Non disponible	#N/A	0,008%	14,95%	Non disponible
IE00BDR55927	UBS ETF AWSR	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	24,36%	6,81%	0,28%	24,08%	6,53%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	#N/A	0,011%	22,09%	Non disponible
LU2123306719	Visionfd Emer Mkts Eq A-EUR H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	4,11%	Non disponible	1,91%	2,20%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0432979614	JPM Global Healthcare	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,83%	Non disponible	1,70%	-2,53%	Non disponible	#N/A	0,009%	-0,84%	Non disponible
LU0254836850	ROBECO Emerg Stars Equities D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,92%	21,76%	1,75%	11,17%	20,01%	#N/A	0,008%	12,91%	0,65%
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	#N/A	0,009%	21,86%	1,11%
LU1932633990	Candriam Sust Eq Clim Act C	CANDRIAM SCA	4	0,42%	Non disponible	1,94%	-1,52%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0087656699	AXA WF Italy Equity A Eur C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,23%	6,81%	1,78%	12,45%	5,03%	#N/A	0,008%	14,22%	2,83%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	#N/A	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,21%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunites R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	#N/A	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	#N/A	0,008%	7,54%	1,22%
LU1861294319	CPR Invest Education Class A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,55%	Non disponible	1,81%	13,74%	Non disponible	#N/A	0,008%	15,54%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	#N/A	0,012%	13,67%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	#N/A	0,008%	10,86%	1,83%
FR0010111732	SYCOMORE Francicap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011188150	ECHIQUIER Agressor I	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,82%	Non disponible	0,64%	18,18%	Non disponible	#N/A	0%	18,82%	Non disponible
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	#N/A	0,006%	45,39%	9,19%
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	#N/A	0,008%	16,34%	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	#N/A	0,009%	-6,39%	Non disponible
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	#N/A	0,009%	11,42%	0,34%
LU0552028184	Saf Amundi Fd Eq Em Focus Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,74%	Non disponible	1,78%	0,96%	Non disponible	#N/A	0,007%	2,73%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	#N/A	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0010524777	AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-22,20%	Non disponible	0,60%	-22,80%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fd	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	4	18,22%	Non disponible	1,72%	16,50%	Non disponible	#N/A	0,009%	18,21%	Non disponible
LU2240839634	Vision Fd US Eq Large Cap Gr A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	37,94%	Non disponible	1,76%	36,18%	Non disponible	#N/A	0,008%	37,93%	Non disponible
LU0955866438	Invesco Jap Equity Adv Fd AH	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,52%	Non disponible	1,72%	17,80%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	#N/A	0,010%	18,23%	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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	#N/A	0,009%	-3,34%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	#N/A	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	#N/A	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	#N/A	0,008%	-4,22%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	#N/A	0,011%	17,87%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	#N/A	0,012%	7,40%	Non disponible
IE00BYX2JD69	ISHARES Msci World SRI-EUR-A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	21,00%	6,81%	0,20%	20,80%	6,61%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Gbl Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078829	METROPOLE Small Cap Value A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	#N/A	0,009%	30,05%	0,90%
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	#N/A	0,009%	11,03%	1,78%
LU1602144575	Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,17%	Non disponible	0,25%	16,92%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	#N/A	0,009%	9,17%	Non disponible
DE0005933998	ISHARES Dj St Mid 200(De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	12,26%	Non disponible	0,20%	12,06%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	#N/A	0,011%	9,21%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	#N/A	0,004%	13,11%	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	#N/A	0,009%	31,60%	6,68%
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	#N/A	0,009%	32,50%	Non disponible
LU1834983394	LYXOR STX 600 AUTO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0599612842	OSSIAM Istoxx Eurp Min Var Nr	OSSIAM	4	6,56%	Non disponible	0,65%	5,91%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983550	AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-2,16%	Non disponible	0,30%	-2,46%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488244	EdR SICAV Tech Eq A EUR Cap	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	23,06%	Non disponible	1,96%	21,10%	Non disponible	#N/A	0,010%	23,05%	Non disponible
FR0010015016	ATLAS Maroc Op	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	3	13,37%	Non disponible	2,73%	10,64%	Non disponible	#N/A	0,009%	13,36%	Non disponible
LU0122377152	BGF World Energy E \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	-0,45%	35,03%	2,56%	-3,01%	32,47%	#N/A	0,014%	-0,46%	-0,01%
LU1834987973	AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	12,60%	Non disponible	0,30%	12,30%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004851352	BARING Gb Umb Fd B Gb Rces E A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-2,22%	6,81%	1,95%	-4,17%	4,86%	#N/A	0,008%	-2,23%	-0,46%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	#N/A	0,007%	12,91%	0,39%
LU1834988864	AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,66%	Non disponible	0,30%	12,36%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	#N/A	0,009%	7,50%	1,53%
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	#N/A	0,002%	15,51%	Non disponible
IE00B1W57M07	ISHARES BIC 50 UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-12,30%	6,81%	0,74%	-13,04%	6,07%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	#N/A	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	#N/A	0,008%	33,84%	Non disponible
IE0009354923	JANUS HENDERSON US Vent A USD	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	9,72%	6,81%	2,49%	7,23%	4,32%	#N/A	0,011%	9,71%	2,25%
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	#N/A	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	#N/A	0,010%	17,05%	Non disponible
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010302398	BNPP Euro Clim Aligned Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	20,75%	Non disponible	1,47%	19,28%	Non disponible	#N/A	0,008%	20,74%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	#N/A	0,008%	47,05%	Non disponible
IE00B8GKDB10	VANGUARD FTSE Wld HD Yld ETF	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	3,36%	6,81%	0,29%	3,07%	6,52%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033238	AMUNDI MSCI Wld Health Care A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	0,23%	Non disponible	0,30%	-0,07%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028119526	INVECO Nippo Sm/Mid Cap Equ A	INVECO MANAGEMENT SA	5	0,04%	6,81%	2,11%	-2,07%	4,70%	#N/A	0,008%	0,03%	0,01%
LU0474970273	PICTET Gbl Megatrend Select Hr	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,18%	Non disponible	2,96%	13,22%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1598690169	AMUNDI MSCI EMU Val Fact ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	Non disponible	0,40%	13,92%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048816135	INVECO Greater China Equity A	INVECO MANAGEMENT SA	5	-11,15%	6,81%	2,02%	-13,17%	4,79%	#N/A	0,008%	-11,16%	-2,33%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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)
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	#N/A	0,008%	36,74%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	#N/A	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	#N/A	0,008%	5,75%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	#N/A	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	#N/A	0,009%	13,84%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	#N/A	0,010%	26,23%	Non disponible
LU0347592197	Af-Equity Emerging World Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,90%	Non disponible	2,09%	1,81%	Non disponible	#N/A	0,009%	3,89%	Non disponible
FR0000284150	Essor Emergent Mkts C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	6,29%	Non disponible	1,75%	4,54%	Non disponible	#N/A	0%	6,29%	Non disponible
LU2050434625	Visionfd Europe Opportunité A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	10,71%	Non disponible	1,96%	8,75%	Non disponible	#N/A	0,008%	10,70%	Non disponible
LU1681037864	AIS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	#N/A	0,008%	13,25%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	#N/A	0,009%	27,44%	1,38%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	#N/A	0,012%	5,98%	Non disponible
LU2038611765	EDR Fund II Next A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	12,04%	Non disponible	2,66%	9,38%	Non disponible	#N/A	0,008%	12,03%	Non disponible
LU1681044647	AMUNDI MSCI Nordic UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,09%	Non disponible	0,25%	16,84%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1691909508	AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	0,20%	12,93%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1953136527	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	19,62%	Non disponible	0,30%	19,32%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	#N/A	0,009%	34,48%	5,83%
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	#N/A	0,009%	0,08%	0,13%
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	#N/A	0,009%	16,81%	Non disponible
IE00B86MWN23	ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	10,57%	6,81%	0,25%	10,32%	6,56%	#N/A	0%	10,57%	1,61%
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	#N/A	0,009%	27,01%	5,55%
FR0000423527	SG Actions Matieres Premier C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	-2,41%	Non disponible	2,54%	-4,95%	Non disponible	#N/A	0%	-2,41%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	#N/A	0,009%	12,55%	0,77%
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	#N/A	0%	-34,10%	-5,01%
FR0010341801	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	#N/A	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,49%	Non disponible
LU1834985845	AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,65%	Non disponible	0,30%	-1,95%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029864427	TEMPLETON Global Fund A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	4	14,03%	6,81%	1,83%	12,20%	4,98%	#N/A	0,007%	14,02%	2,82%
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	#N/A	0,009%	11,66%	0,35%
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	#N/A	0,010%	-5,38%	Non disponible
LU0368678339	FIDELITY Pacific Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,20%	Non disponible	1,94%	1,26%	Non disponible	#N/A	0,009%	3,19%	Non disponible
LU0161305163	SCHRODER ISF Euro Value A Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	13,80%	2,70%	1,83%	11,97%	0,87%	#N/A	0,008%	13,79%	15,85%
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	#N/A	0,009%	11,97%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	#N/A	0,008%	18,81%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	#N/A	0,011%	10,06%	Non disponible
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	#N/A	0,012%	12,34%	Non disponible
FR0007024047	CPR Euro High Dividend P 3D	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	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	#N/A	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0010915181	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	16,85%	Non disponible	1,20%	15,65%	Non disponible	#N/A	0,006%	16,84%	Non disponible
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	#N/A	0,010%	-3,23%	Non disponible
LU1213836080	FID GL TECHNO AC	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,29%	Non disponible	1,89%	37,40%	Non disponible	#N/A	0,015%	39,28%	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	#N/A	0,008%	4,72%	0,94%
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	#N/A	0,010%	3,45%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	#N/A	0,011%	13,90%	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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1829220216	AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,40%	Non disponible	0,45%	16,95%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD5HXK71	COMGEST Gth PLC Wld Eur R Acc	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,73%	6,81%	2,05%	19,68%	4,76%	#N/A	0,010%	21,72%	4,56%
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	#N/A	0,008%	16,19%	3,29%
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	#N/A	0,009%	2,75%	0,58%
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	#N/A	0,008%	13,28%	2,21%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,46%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	#N/A	0,007%	33,95%	1,70%
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	#N/A	0,013%	21,92%	1,15%
LU0933100637	BEST Styles Us Eq At C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	20,64%	Non disponible	1,35%	19,29%	Non disponible	#N/A	0,005%	20,64%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	#N/A	0,008%	13,19%	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%	#N/A	0,010%	10,96%	0,56%
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	#N/A	0,008%	9,75%	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	#N/A	0,005%	11,55%	Non disponible
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	#N/A	0,008%	27,30%	Non disponible
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	#N/A	0,010%	16,57%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	#N/A	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	#N/A	0,010%	4,01%	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Siller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	#N/A	0,010%	-2,37%	Non disponible
LU0568607203	Af Eq Eld Scap Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	12,66%	Non disponible	1,98%	10,68%	Non disponible	#N/A	0,009%	12,65%	Non disponible
IE000805634	BARING East Europe Fd A USD SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-19,80%	6,81%	1,95%	-21,75%	4,86%	#N/A	0,008%	-19,81%	-4,08%
LU2646645866	VisionFd US Eq LC Quantcore A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	#N/A	0,014%	18,02%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	#N/A	0,009%	16,06%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	#N/A	0,011%	-1,95%	Non disponible
LU0171293177	United Kingdom Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,38%	2,70%	1,83%	16,55%	0,87%	#N/A	0,008%	18,37%	21,12%
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	#N/A	0%	0,00%	0,00%
LU0138007074	EDGEWOOD L St-Us Sl Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0607514980	INVE스코 Jap Eq Advtg E C	INVE스코 MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	#N/A	0,012%	3,44%	Non disponible
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	#N/A	0,010%	1,16%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	#N/A	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	#N/A	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0260873095	FRANK-BIOTECH Disc-C-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	5	12,57%	21,76%	2,39%	10,18%	19,37%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BKM4G266	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	7,85%	6,81%	0,18%	7,67%	6,63%	#N/A	0%	7,85%	1,18%
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	#N/A	0,009%	7,84%	1,60%
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	#N/A	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1940199711	AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,40%	Non disponible	0,20%	16,20%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	#N/A	0,011%	5,60%	Non disponible
LU2240839477	VisionFd US Eq Large Cap Gr A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,64%	Non disponible	1,77%	34,87%	Non disponible	#N/A	0,008%	36,63%	Non disponible
FR0010792671	AXA Europe Small Cap	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,29%	Non disponible	2,61%	4,68%	Non disponible	#N/A	0,009%	7,28%	Non disponible
LU1481505755	ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	18,93%	Non disponible	1,69%	17,24%	Non disponible	#N/A	0,008%	18,92%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	#N/A	0,009%	10,66%	2,11%
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVE스코 MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	#N/A	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	#N/A	0,009%	11,87%	Non disponible
FR0000982761	AXA Euro Valr Responsables C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	19,20%	Non disponible	1,48%	17,72%	Non disponible	#N/A	0,007%	19,19%	Non disponible
FR0013400074	EdR SICAV Euro Sus Equity B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	2,05%	Non disponible	16,01%	#N/A	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)
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	#N/A	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	#N/A	0,012%	11,29%	0,54%
LU1681039647	AIS Amundi Euro Corp U ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,29%	Non disponible	0,14%	7,15%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247985343	JPM Invest Fd US Select Eq A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,50%	21,76%	1,70%	20,80%	20,06%	#N/A	0,009%	22,49%	1,12%
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,76%	Non disponible
LU0229946891	TEMPLETON Bric-N Acc Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,11%	7,99%	2,98%	-3,09%	5,01%	#N/A	0,012%	-0,12%	-0,02%
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	#N/A	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0010971705	SYCOMORE Selection Resp I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	19,42%	Non disponible	1,00%	18,42%	Non disponible	#N/A	0%	19,42%	Non disponible
FR0013431814	AMUNDI Actions USA Resp PM C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010004085	CM-AM Indiciel Amer 500 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	22,84%	Non disponible	0,61%	22,23%	Non disponible	#N/A	0,003%	22,84%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	#N/A	0,009%	10,24%	0,31%
LU1951198644	Thematics AI and Robo HRA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	33,80%	Non disponible	2,05%	31,75%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	#N/A	0,009%	2,83%	4,42%
IE00895PGT31	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	13,64%	6,81%	0,15%	13,49%	6,66%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	#N/A	0,006%	9,65%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	#N/A	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	#N/A	0,005%	18,83%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	#N/A	0,010%	10,20%	Non disponible
LU1834988351	Lyxor STOXX600 Pers&HH Gds ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	#N/A	0,011%	13,10%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	#N/A	0,009%	15,79%	3,11%
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	#N/A	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	#N/A	0,011%	6,64%	Non disponible
LU0048573561	FIDELITY America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,62%	6,81%	1,89%	5,73%	4,92%	#N/A	0,009%	7,61%	1,55%
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	#N/A	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	#N/A	0,008%	11,67%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	#N/A	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	#N/A	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	#N/A	0,007%	17,54%	Non disponible
LU0123357419	INVE스코 Fd Inv Ene Trans Fd A	INVE스코 MANAGEMENT SA	5	3,80%	35,03%	1,35%	2,45%	33,68%	#N/A	0,006%	3,79%	0,11%
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	#N/A	0,008%	9,81%	2,04%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	#N/A	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0012799773	EDR Japan CH Eur	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	24,51%	Non disponible	2,00%	22,51%	Non disponible	#N/A	0,009%	24,50%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	#N/A	0,011%	13,96%	Non disponible
LU2050438881	Visionfund Europe Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	10,62%	Non disponible	1,87%	8,75%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111674	VENDOME Selection Europe P C	CA INDOSUEZ GESTION	4	3,97%	Non disponible	1,65%	2,32%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	#N/A	0,008%	14,19%	2,86%
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	#N/A	0,006%	-14,04%	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	#N/A	0,009%	12,03%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Oncly Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	#N/A	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0613075240	Af Eq Em Focus Ahe Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,96%	Non disponible	1,78%	2,18%	Non disponible	#N/A	0,007%	3,95%	Non disponible
FR0007047527	Global Gold Prec R	MONTBLEU FINANCE	6	0,34%	Non disponible	200,00%	-199,66%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	#N/A	0,013%	15,86%	0,83%
LU1834988278	AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	2,12%	Non disponible	0,30%	1,82%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	#N/A	0,008%	14,61%	3,01%
LU0568583420	AMUNDI Fd Eq Japan Target AE C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	18,49%	Non disponible	2,08%	16,41%	Non disponible	#N/A	0,009%	18,48%	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)
LU1834988781	Amundi S600 Consumer Discret A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0101692670	PICTET Digital P Usd Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,00%	6,81%	1,99%	45,01%	4,82%	#N/A	0,008%	46,99%	9,75%
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	#N/A	0,009%	17,80%	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	#N/A	0,008%	22,13%	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	#N/A	0,009%	24,53%	Non disponible
LU1861138961	AIS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-2,26%	Non disponible	0,25%	-2,51%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	#N/A	0,009%	17,91%	2,86%
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	#N/A	0,009%	-13,32%	-2,13%
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	#N/A	0,008%	16,20%	20,00%
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	#N/A	0%	6,46%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	#N/A	0,010%	17,49%	Non disponible
LU1861132840	AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	26,02%	Non disponible	0,40%	25,62%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000972655	AMUNDI Actions Foncier D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	14,56%	Non disponible	1,55%	13,01%	Non disponible	#N/A	0,007%	14,55%	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	#N/A	0,009%	-7,26%	-1,51%
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	#N/A	0,009%	8,63%	Non disponible
LU0594300419	FIDELITY China Consumer Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,19%	Non disponible	1,91%	-21,10%	Non disponible	#N/A	0,008%	-19,20%	Non disponible
FR0010657890	EDR Goldsphere A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	2,07%	Non disponible	2,03%	0,04%	Non disponible	#N/A	0,011%	2,06%	Non disponible
IE00B27YCK28	ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	23,10%	6,81%	0,21%	22,89%	6,60%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861137484	Amundi Index Msci Euro Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,55%	Non disponible	0,18%	17,37%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	#N/A	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU1575079311	RBC Funds Emerging Markets Eq	CANDRIAM SCA	4	7,78%	Non disponible	2,09%	5,69%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	#N/A	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU1989767253	CPR Invest Global Lifestyles A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	10,79%	Non disponible	2,03%	8,76%	Non disponible	#N/A	0,009%	10,78%	Non disponible
LU0187079347	ROBECO Gl Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	#N/A	0,008%	27,46%	4,38%
LU2023678282	AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,16%	Non disponible	0,45%	19,71%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	#N/A	0%	21,02%	3,28%
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	#N/A	0,012%	11,78%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	#N/A	0,004%	9,58%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphere A Eur	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	#N/A	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0007056841	AMUNDI DJ Indust Average ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	Non disponible	0,50%	10,13%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	#N/A	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103296015	EDR Strategic Emerging R Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-2,05%	Non disponible	2,62%	-4,67%	Non disponible	#N/A	0,013%	-2,06%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	#N/A	0,003%	10,32%	1,68%
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	#N/A	0,012%	13,45%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	#N/A	0,008%	16,67%	0,84%
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	#N/A	0,012%	9,51%	Non disponible
LU1883314244	Amundi Fds European Eq Val A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	15,88%	Non disponible	1,78%	14,10%	Non disponible	#N/A	0,008%	15,87%	Non disponible
LU1103303241	EDR Fund US Value & Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,87%	Non disponible	2,21%	5,66%	Non disponible	#N/A	0,010%	7,86%	Non disponible
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	#N/A	0,011%	10,32%	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951227419	Thematics Water H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,94%	Non disponible	2,05%	11,89%	Non disponible	#N/A	0,009%	13,93%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	#N/A	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	#N/A	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0010261198	AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	0,25%	15,63%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	#N/A	0,008%	5,12%	1,11%
LU0106261612	SISF Us Smaller Cies A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	12,69%	6,81%	1,83%	10,86%	4,98%	#N/A	0,008%	12,68%	2,55%
LU0434580436	PICTET-TIMBER-HR Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	11,68%	Non disponible	2,76%	8,92%	Non disponible	#N/A	0,013%	11,67%	Non disponible
LU0213961682	HSBC Gif-Hg��f Turk Eq-Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	2,79%	7,99%	2,15%	0,64%	5,84%	#N/A	0,007%	2,78%	0,48%
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	#N/A	0,009%	12,91%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0914731947	MIROVA Euro Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	14,90%	Non disponible	1,83%	13,07%	Non disponible	#N/A	0,008%	14,89%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	#N/A	0,011%	17,48%	Non disponible
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	1,96%	6,81%	0,61%	1,35%	6,20%	#N/A	0%	1,96%	0,32%
LU1602145036	AMUNDI Idx Pac Xjp Sri Pab USD	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	1,58%	Non disponible	0,20%	1,38%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opat Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	#N/A	0,009%	8,81%	Non disponible
LU2719174067	Blackrock Emerg MKT ExChina A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1377382368	BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,12%	Non disponible	0,31%	14,81%	Non disponible	#N/A	0,001%	15,12%	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	14,37%	6,81%	0,12%	14,25%	6,69%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	#N/A	0,009%	-3,88%	-0,82%
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	#N/A	0,011%	15,69%	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%	#N/A	0,007%	8,53%	0,26%
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	#N/A	0,009%	21,24%	Non disponible
LU0053697206	JPM Us Sm Comp-A Perf DisUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	6,91%	6,81%	1,73%	5,18%	5,08%	#N/A	0,009%	6,90%	1,36%
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	32,82%	6,81%	0,64%	32,18%	6,17%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2123303708	VISION US EQ A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	19,96%	Non disponible	1,56%	18,40%	Non disponible	#N/A	0,009%	19,95%	Non disponible
LU0255979071	PICTET Indian Equities P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	19,60%	21,76%	1,73%	17,87%	20,03%	#N/A	0,007%	19,59%	0,98%
LU1883859826	AMUNDI US Eq Research E2 Hgd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	13,68%	Non disponible	1,78%	11,90%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1832418773	AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,79%	Non disponible	0,45%	2,34%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612754	FOURPOINTS America R USD	AMPLEGEST	4	11,94%	Non disponible	2,20%	9,74%	Non disponible	#N/A	0,011%	11,93%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	#N/A	0,009%	26,54%	5,19%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	#N/A	0,008%	10,99%	2,28%
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	#N/A	0,009%	44,05%	2,19%
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	#N/A	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	#N/A	0,009%	16,62%	Non disponible
IE00B52V1196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	#N/A	0%	16,45%	2,49%
LU1103293939	EDR Strategic Emerging A USD	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,75%	Non disponible	2,22%	-3,97%	Non disponible	#N/A	0,011%	-1,76%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	#N/A	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0013428935	EdR SICAV Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	3,70%	18,06%	1,85%	1,85%	16,21%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	#N/A	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	#N/A	0,008%	8,93%	12,24%
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	#N/A	0%	14,93%	0,90%
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	#N/A	0,010%	15,61%	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	#N/A	0,010%	8,96%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	#N/A	0,008%	14,74%	2,94%
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,70%	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	#N/A	0,008%	46,10%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	#N/A	0,008%	-1,34%	-1,50%
FR0011188275	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp I	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	20,19%	Non disponible	0,71%	19,48%	Non disponible	#N/A	0%	20,19%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	#N/A	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	#N/A	0,008%	8,83%	0,27%
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	#N/A	0,006%	14,85%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	#N/A	0,011%	9,32%	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%	#N/A	0,009%	-2,43%	-0,39%
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	#N/A	0,008%	9,92%	1,59%
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	#N/A	0,008%	30,13%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	#N/A	0,010%	1,12%	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	#N/A	0,009%	6,82%	Non disponible
FR0012333219	Allocation Pilotée Offensive C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,13%	Non disponible	1,46%	11,67%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	#N/A	0,006%	16,84%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	#N/A	0,009%	13,51%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	#N/A	0,008%	5,37%	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	#N/A	0,009%	10,93%	2,23%
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	#N/A	0,009%	0,07%	0,00%
LU0360477805	MS Invf Us Growth Z USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,22%	Non disponible	0,82%	43,40%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2242981459	VisFd Us Eq Large Cap Val A H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	7,28%	Non disponible	1,70%	5,58%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	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%	#N/A	Non disponible	Non disponible	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%	#N/A	0,008%	5,46%	1,09%
LU1261431768	Fidelity Global Dividend A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,27%	Non disponible	1,89%	9,38%	Non disponible	#N/A	0,009%	11,26%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	#N/A	0,014%	31,02%	258,47%
LU0319685854	AF Eq Em Focus Au USD Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,64%	22,82%	1,78%	0,86%	21,04%	#N/A	0,009%	2,63%	0,13%
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	#N/A	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	#N/A	0,011%	3,78%	0,23%
FR0011449602	ECHIQUIER World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	#N/A	0,011%	8,18%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	#N/A	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	#N/A	0,011%	16,99%	Non disponible
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	#N/A	0,009%	-5,60%	-1,14%
DE000A0D8QZ7	ISHARES STOXXEURSMALL200 DE	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEU	4	9,80%	Non disponible	0,21%	9,59%	Non disponible	#N/A	0%	9,80%	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	#N/A	0,008%	26,19%	Non disponible
LU0069152568	UBS Lux Ef Biotech USD P-Acc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	-2,09%	6,81%	2,10%	-4,19%	4,71%	#N/A	0,008%	-2,10%	-0,45%
	Fonds immobiliers											
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	#N/A	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0010810507	OPSI Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	#N/A	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	#N/A	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0011063353	PREM Opcimmo	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	#N/A	0,005%	-12,11%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	#N/A	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	#N/A	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	#N/A	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0013248623	EDR Immo Premium	EDMOND DE ROTHSCCHILD REIM FRA	2	-19,25%	18,19%	2,35%	-21,60%	15,84%	#N/A	0,005%	-19,26%	-1,22%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	#N/A	0,008%	-1,60%	-0,10%
	Fonds mixtes											
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	#N/A	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	#N/A	0,009%	6,25%	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)
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	#N/A	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	#N/A	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	#N/A	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	#N/A	0,012%	9,98%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	#N/A	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	#N/A	0,006%	12,17%	0,73%
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	#N/A	0,008%	9,50%	Non disponible
FR0010591362	AMUNDI CAC 40 Dly-1x Inv ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-13,51%	Non disponible	0,40%	-13,91%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	#N/A	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0010510800	AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,22%	Non disponible	0,10%	3,12%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	#N/A	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	#N/A	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	#N/A	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,19%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	#N/A	0,008%	8,23%	1,79%
FR0011594134	BNPP Horizon Dyn Classic Eur C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,67%	Non disponible	1,42%	8,25%	Non disponible	#N/A	0,007%	9,66%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	#N/A	0,011%	12,55%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	#N/A	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	#N/A	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010306142	CARMIGNAC Patrimoine E Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	1,70%	Non disponible	2,01%	-0,31%	Non disponible	#N/A	0,012%	1,69%	Non disponible
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	#N/A	0,008%	9,62%	1,55%
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	#N/A	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	#N/A	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	#N/A	0,006%	8,97%	0,55%
LU0432616901	INVE스코 Balanced-Risk Alloc E	INVE스코 MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	#N/A	0,011%	2,65%	Non disponible
FR00111037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	#N/A	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	#N/A	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	#N/A	0,007%	5,51%	Non disponible
LU0243957239	INVE스코 Pan Europ High Inc A C	INVE스코 MANAGEMENT SA	2	9,44%	7,99%	1,62%	7,82%	6,37%	#N/A	0,007%	9,43%	1,48%
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	#N/A	0,011%	1,70%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	#N/A	0,006%	-8,32%	Non disponible
FR0010230474	ATOUT Opportunité C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,05%	Non disponible	0,56%	2,49%	Non disponible	#N/A	0%	3,05%	Non disponible
LU0757360457	SCHRODER Glob Mul-Ass Inc A Hd	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	9,04%	Non disponible	1,61%	7,43%	Non disponible	#N/A	0,006%	9,03%	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	#N/A	0,008%	7,97%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	#N/A	0,007%	10,89%	0,32%
FR0010611293	ECHIQUEIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	#N/A	0,007%	9,49%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	#N/A	0,012%	15,77%	1,57%
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A Eur	DNCA FINANCE	3	8,58%	21,76%	1,52%	7,06%	20,24%	#N/A	0,007%	8,57%	0,42%
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	#N/A	0,008%	20,94%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	#N/A	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0010156539	INDOSUEZ Allocation 30 C	CA INDOSUEZ GESTION	2	4,34%	Non disponible	1,02%	3,32%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	#N/A	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	#N/A	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	#N/A	0,013%	13,53%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010687038	SANSO Convictions ESG A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,94%	Non disponible	2,00%	4,94%	Non disponible	#N/A	0,006%	6,93%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	#N/A	0,008%	8,17%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	#N/A	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEUR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	#N/A	0,011%	0,28%	0,02%
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	#N/A	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	#N/A	0,010%	10,43%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	#N/A	0,007%	13,97%	Non disponible
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,44%	Non disponible	1,43%	9,01%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	#N/A	0,007%	14,11%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	#N/A	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	#N/A	0,009%	14,87%	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	#N/A	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0010859819	MISUKASE	MATIGNON FINANCES	3	5,53%	Non disponible	1,47%	4,06%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973802	AMUNDI Vie ISR P-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	4,63%	Non disponible	1,18%	3,45%	Non disponible	#N/A	0,004%	4,63%	Non disponible
FR0011513803	ALPHA Sélection Edr A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,97%	Non disponible	1,91%	7,06%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011350669	Altiflex Cap	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	3,97%	Non disponible	1,78%	2,19%	Non disponible	#N/A	0,006%	3,96%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	#N/A	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	#N/A	0,008%	10,97%	Non disponible
LU1157401305	AXA WORLD Fd Glb Flex Proper A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,75%	Non disponible	1,68%	5,07%	Non disponible	#N/A	0,007%	6,74%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	#N/A	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0011531912	ALPHA Sélection Edr C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,80%	Non disponible	2,06%	6,74%	Non disponible	#N/A	0,005%	8,80%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	#N/A	0,011%	1,06%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	#N/A	0,008%	7,77%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0384368139	Selection F Cap Expert C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,28%	Non disponible	1,99%	3,29%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	#N/A	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	#N/A	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	#N/A	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	#N/A	0,011%	12,52%	0,75%
FR0011269067	CARMIGNAC Patrimoine A USD Hdg	CARMIGNAC GESTION	3	0,58%	Non disponible	1,51%	-0,93%	Non disponible	#N/A	0,008%	0,57%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invlt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	#N/A	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	#N/A	0,001%	3,72%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	#N/A	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	#N/A	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	#N/A	0,005%	4,05%	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	#N/A	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	#N/A	0,008%	8,47%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	#N/A	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	#N/A	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	#N/A	0,012%	7,22%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	#N/A	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	#N/A	0,009%	8,15%	Non disponible
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	#N/A	0,009%	8,02%	1,55%
FR0010028761	BNP Paribas Convert Europ	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	4,88%	Non disponible	1,18%	3,70%	Non disponible	#N/A	0,006%	4,87%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	#N/A	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	#N/A	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	#N/A	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0013511425	Atlas Evimeria C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,18%	Non disponible	2,34%	5,84%	Non disponible	#N/A	0,009%	8,17%	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)
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	#N/A	0%	8,20%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	#N/A	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	#N/A	0,006%	16,12%	0,96%
FR0011245463	CADEISDA	CA INDOSUEZ GESTION	3	7,22%	Non disponible	0,90%	6,32%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	#N/A	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	#N/A	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	#N/A	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0013304441	OFI Invest Precious Metals RF	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,39%	18,06%	0,85%	-9,24%	17,21%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010171414	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	#N/A	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	#N/A	0,008%	7,50%	0,47%
LU0592699259	CARM Ptf Em Patrimoine A USD	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,50%	Non disponible	1,81%	3,69%	Non disponible	#N/A	0,008%	5,49%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	#N/A	0,008%	1,81%	0,29%
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	#N/A	0,008%	11,23%	Non disponible
	Fonds monétaires											
LU1434529050	Candriam Sust Money Mkt Eur C	CANDRIAM SCA	1	3,09%	Non disponible	0,39%	2,70%	Non disponible	#N/A	0,002%	3,09%	Non disponible
	Fonds obligations											
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	#N/A	0,008%	10,01%	0,30%
LU1681046774	AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,20%	Non disponible	0,14%	8,06%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	#N/A	0,006%	7,78%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	#N/A	0,003%	6,69%	0,31%
LU0278470058	BGF Loc Emg Mkts St Dur A2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,48%	21,76%	1,27%	10,21%	20,49%	#N/A	0,005%	11,48%	0,56%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	#N/A	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	#N/A	0,006%	12,43%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	#N/A	0,005%	4,96%	Non disponible
LU0070215933	JPM Us Bond Fund A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,21%	6,81%	1,10%	0,11%	5,71%	#N/A	0,005%	1,20%	0,21%
IE00B14XQ57	ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	3,51%	6,81%	0,15%	3,36%	6,66%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032895942	iShs USD Co Bd USD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	0,51%	6,81%	0,20%	0,31%	6,61%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4L60045	ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,21%	6,81%	0,20%	4,01%	6,61%	#N/A	0%	4,21%	0,64%
IE00B74DQ490	ISHARES Gbl Hg Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	4,23%	6,81%	0,50%	3,73%	6,31%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	#N/A	0,006%	6,77%	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%	#N/A	0,006%	6,51%	0,32%
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	#N/A	0,007%	2,87%	0,53%
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	#N/A	0,005%	6,79%	0,92%
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	#N/A	0,007%	11,36%	Non disponible
LU0942970798	Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	DWS INVESTMENT SA	2	4,36%	Non disponible	0,10%	4,26%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	#N/A	0,006%	5,16%	4,03%
LU0255798281	PICTET Emerg Loc Ccy Dbt P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	2,18%	21,76%	1,54%	0,64%	20,22%	#N/A	0,006%	2,17%	0,11%
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	#N/A	0,007%	9,79%	1,59%
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Int Bd F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	3,43%	Non disponible	0,96%	2,47%	Non disponible	#N/A	0,004%	3,43%	Non disponible
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM Local Gov Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,50%	6,81%	0,50%	2,00%	6,31%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	#N/A	0,006%	8,17%	0,48%
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	#N/A	0,003%	3,93%	Non disponible
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B14XAS71	ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-2,25%	6,81%	0,07%	-2,32%	6,74%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Eur A	BNY MELLON GLOBAL AM	2	7,64%	6,81%	1,10%	6,54%	5,71%	#N/A	0,005%	7,64%	1,34%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	#N/A	0,005%	6,31%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
IE00BCRY6557	ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	1,18%	6,81%	0,09%	1,09%	6,72%	#N/A	0%	1,18%	0,18%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	#N/A	0,004%	-0,48%	-0,02%
LU1974696418	UBS ETF JPM USD EMIG ESG Div A	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,24%	Non disponible	0,43%	3,81%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119099819	AMUNDI Euro Corp ESG Bd AC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,29%	35,03%	1,14%	5,15%	33,89%	#N/A	0,004%	6,29%	0,19%
IE00B3F81409	iShares Core Glb Aggre Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-0,35%	6,81%	0,10%	-0,45%	6,71%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011122001	ELLIPSIS High Yield Fund J	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	10,76%	Non disponible	1,01%	9,75%	Non disponible	#N/A	0%	10,76%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	#N/A	0,006%	24,31%	1,51%
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	#N/A	0,005%	6,49%	0,32%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	#N/A	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0010930438	H2O Multibonds I	H2O AM EUROPE SASU	6	26,41%	Non disponible	1,02%	25,39%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	#N/A	0,004%	-1,18%	-0,90%
IE00B6X2VY59	ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,48%	6,81%	0,25%	2,23%	6,56%	#N/A	0%	2,48%	0,38%
IE00BSKRXJ20	ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	5,89%	6,81%	0,15%	5,74%	6,66%	#N/A	0%	5,89%	0,88%
IE00B2NPKV68	iShares JPM USD Emerg Mkts	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,25%	6,81%	0,45%	0,80%	6,36%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	#N/A	0,006%	8,27%	Non disponible
IE00B1FZS798	ISHARES US Treasury 7Y-10Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-2,77%	6,81%	0,07%	-2,84%	6,74%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1623763221	Carmignac Pf Em Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	#N/A	0,006%	14,29%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	#N/A	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	#N/A	0,004%	4,95%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	#N/A	0,007%	8,27%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	#N/A	0,006%	5,46%	Non disponible
LU1080014290	EDRF Euro IG CRP Bds A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,37%	Non disponible	1,09%	4,28%	Non disponible	#N/A	0,004%	5,37%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	#N/A	0,004%	9,36%	Non disponible
IE00B4WXJG34	ISH Eur Go 5-7	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,10%	6,81%	0,15%	5,95%	6,66%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZTVV78	ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,27%	6,81%	0,12%	2,15%	6,69%	#N/A	0%	2,27%	0,34%
FR0013411741	AMUNDI Resp Inv Imp Grn Bd PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,11%	18,06%	1,12%	4,99%	16,94%	#N/A	0,005%	6,11%	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	#N/A	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	#N/A	0,006%	9,35%	Non disponible
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	#N/A	0,004%	1,96%	0,10%
LU0430493139	JPM Aggregate Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	1,84%	Non disponible	0,90%	0,94%	Non disponible	#N/A	0,005%	1,84%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	#N/A	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	#N/A	0,004%	4,51%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	#N/A	0,001%	3,74%	Non disponible
LU0170475312	TEMPLETON Gb Total Ret A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,54%	2,70%	1,36%	0,18%	1,34%	#N/A	0,004%	1,54%	1,15%
LU1650491282	AMUNDI Euro Gov InfL Link Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	0,09%	5,86%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEUR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	#N/A	0,005%	7,52%	Non disponible
LU1812090543	AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,98%	Non disponible	0,25%	5,73%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B9M6RS56	ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,80%	6,81%	0,50%	1,30%	6,31%	#N/A	0%	1,80%	0,29%
IE0004851808	BARINGS Dev&Em Mk HiYi BdA Eur	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	3	1,62%	6,81%	1,35%	0,27%	5,46%	#N/A	0,005%	1,62%	0,30%
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	#N/A	0,007%	0,37%	0,02%
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	#N/A	0,005%	7,09%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	#N/A	0,006%	5,07%	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	#N/A	0,004%	6,32%	Non disponible
LU0290355717	Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	DWS INVESTMENT SA	3	6,43%	22,82%	0,11%	6,32%	22,71%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	#N/A	0,006%	0,54%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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)
IE00B1FZS806	iShs Govt 7-10 EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,81%	6,81%	0,15%	6,66%	6,66%	#N/A	Non disponible	Non disponible	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	#N/A	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	#N/A	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblg R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	#N/A	0,006%	2,63%	0,12%
LU1563454310	AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,11%	Non disponible	0,25%	6,86%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81R35	ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,95%	6,81%	0,20%	4,75%	6,61%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B66F4759	ISHARES EURO HY CORP BND	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,21%	6,81%	0,50%	4,71%	6,31%	#N/A	0%	5,21%	0,83%
IE00B4PY7Y77	ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,21%	6,81%	0,50%	0,71%	6,31%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BF3N7102	ISHARES High Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,15%	6,81%	0,55%	1,60%	6,26%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B0M62X26	ISHARES Euro Inf Lnkd Gv Bnd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,66%	6,81%	0,09%	5,57%	6,72%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650488494	AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	5,18%	Non disponible	0,15%	5,03%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BSKRR281	ISHARES Eur Corp Bd BBB-BB	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,97%	6,81%	0,25%	5,72%	6,56%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	#N/A	0,002%	4,10%	0,24%
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	#N/A	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	#N/A	0,005%	7,56%	Non disponible
IE00B3DKXQ41	IShares Aggregate Bd ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,67%	6,81%	0,16%	5,51%	6,65%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1563454823	AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,18%	Non disponible	0,30%	6,88%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010033217	AMUNDI Oblg Inter \$ I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,83%	Non disponible	0,90%	3,93%	Non disponible	#N/A	0%	4,83%	Non disponible
IE00B126D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	#N/A	0,007%	6,11%	1,17%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	#N/A	0,008%	6,54%	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	#N/A	0,006%	9,97%	Non disponible
LU0319688015	Af Bd Glo Agg Au C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,43%	22,82%	1,12%	2,31%	21,70%	#N/A	0,004%	3,43%	0,16%
LU1829219127	AMUNDI Eur Corp Bd Net Z Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,14%	Non disponible	0,14%	7,00%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0914734701	MIROVA Euro Green Sust Bd R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,65%	Non disponible	1,05%	6,60%	Non disponible	#N/A	0,004%	7,65%	Non disponible
IE0032523478	ISHARES Euro Corporate Bond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,03%	6,81%	0,20%	4,83%	6,61%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	#N/A	0,005%	10,83%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	#N/A	0,006%	11,73%	Non disponible
LU0238205289	FIDELITY Fd Emerg Market A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,06%	7,99%	1,63%	3,43%	6,36%	#N/A	0,007%	5,05%	0,79%
FR0010596783	OFI RS Euro High Yield IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	12,89%	Non disponible	0,80%	12,09%	Non disponible	#N/A	0%	12,89%	Non disponible
LU0028121183	IF Invesco UShort Term Db Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	1	1,80%	6,81%	0,39%	1,41%	6,42%	#N/A	0,002%	1,80%	0,28%
IE00B99K7H95	Neuberger Berman EM Dbt LCF A	NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD	3	9,06%	6,81%	1,70%	7,36%	5,11%	#N/A	0,008%	9,05%	1,77%
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	#N/A	0,008%	8,37%	Non disponible
IE00B1FZS681	iShs Govt 3-5yr EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,48%	6,81%	0,15%	4,33%	6,66%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0378818131	Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	DWS INVESTMENT SA	2	3,56%	Non disponible	0,26%	3,30%	Non disponible	#N/A	Non disponible	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%	#N/A	0,012%	1,89%	0,09%
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	#N/A	0%	4,28%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	#N/A	0,006%	4,95%	Non disponible
IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD Em Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-0,79%	6,81%	0,50%	-1,29%	6,31%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3FH7618	ISHARES Eur Govt Bd 0-1y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	2,64%	6,81%	0,07%	2,57%	6,74%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	#N/A	0,005%	3,02%	Non disponible
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	#N/A	0,006%	10,56%	0,31%
IE00B3B8Q275	ISHARES Eur Covered Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,87%	6,81%	0,20%	4,67%	6,61%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0294221097	TEMPLETON Gb Total Ret Fd A Ca	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	2,55%	22,82%	1,36%	1,19%	21,46%	#N/A	0,004%	2,55%	0,12%
IE00B4WXJ64	ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,93%	6,81%	0,07%	5,86%	6,74%	#N/A	0%	5,93%	0,88%
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	#N/A	0,005%	3,56%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	#N/A	0,005%	14,60%	Non disponible
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	#N/A	0,004%	5,99%	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	#N/A	0,006%	11,89%	0,70%
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	#N/A	0,003%	1,03%	0,05%
	Fonds spéculatifs											
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	#N/A	0,008%	8,70%	10,48%
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	#N/A	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0923609035	EXANE Overdrive Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	5,05%	Non disponible	2,21%	2,84%	Non disponible	#N/A	0%	5,05%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	#N/A	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	#N/A	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	#N/A	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0496442723	PTR Corto Eu PC	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	0,93%	Non disponible	1,94%	-1,01%	Non disponible	#N/A	0,008%	0,92%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	#N/A	0,006%	0,76%	Non disponible
LU2040190709	DNCA Invest SRI High Yield A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	#N/A	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,12%	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
	Autres											
FR0010110718	6-10 Capital Rendement	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010920934	ADEQUITY Flexible Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861134382	AIS Am Ind Msci World Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568611817	AMUNDI CPR Gbl Lifestyles AE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1861136247	Amundi Index Msci Usa Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELMORITALL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013434529	ARMANTIS SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LS8T	Athena Trim Deg 12 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000004H6	Auto Prem Basic Res Mars 24 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0004354423	AXA Rsbj Japan Sm Cap Alpha B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011234004	BABUZAR	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000799923	BARING Strateg Bd	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	-7,28%	6,81%	1,69%	-8,97%	5,12%	#N/A	0,008%	-7,29%	-1,42%
GB0000804335	BARING Eurp Gw Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	13,73%	6,81%	1,67%	12,06%	5,14%	#N/A	0,008%	13,72%	2,67%
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0000822576	BARING German Growth Trust GBP	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,15%	6,81%	1,56%	12,59%	5,25%	#N/A	0,008%	14,14%	2,69%
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	#N/A	0,008%	8,64%	9,29%
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0210819578	AMUNDI ABSOLUTE GLOBAL MACRO	AMUNDI LUXEMBOURG	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	#N/A	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447310	CM-AM Micro CAP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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)
IE000Y77LGG9	Am Clim NET Zero Amb Pab ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0206980129	DEXIA Mo Mkt Euro Sust Eur Cap	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	1	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	#N/A	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0391146825	Double Top 9.45%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS043532172	Dble Top Memoire Annuel 7.30%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007041116	AGF Croissance Monde	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401507	ALLIANZ ACT INDICE EUROLAND R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010424341	ALLIANZ MULTI TOP DEFENSIF	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2680919557	Double top memoire 102028 06	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0531576618	Double Top 7.40 in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011031392	EDR Credit Very Short Term R	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009277	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1005539611	EDR Fd Quam 10 A E C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,07%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010784702	EMTN 4,28% Callable	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010664037	EnergySphere (B)	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS1076841748	EURO Octobre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013451333	FDJ	Non disponible	Non disponible	-12,61%	Non disponible	0,00%	-12,61%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978124	FT Multistyle Equilibre	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0010161281	INDOSUEZ Euribor	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infraspère	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0028118478	Invesco US Small Cap Equity A	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028119013	INVESCO Pan Europ Sm Cap Equ A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	#N/A	0,011%	6,55%	0,43%
LU0143811049	JPMorgan Funds America Equity	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	#N/A	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%	#N/A	0,009%	-0,85%	-0,02%
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2297207917	Locker Mémoire Mars 2027	Non disponible	Non disponible	3,99%	Non disponible	0,00%	3,99%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,008%	7,48%	Non disponible
LU1686830909	AMUNDI Gb Emerg Bd Mkit iBoxxD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,39%	Non disponible	0,30%	-0,69%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010344960	LYXOR Stx Eur 600 Oil Gas ETF	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2680933541	Double top memoire 102028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0524724589	Double Top MEmoire 8.70 in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	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%	#N/A	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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR011121755	MILLESIMA Octobre 2016 C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGG4	Millésima Select 2028 CR	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,45%	Non disponible	6,36%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010798553	MILLESIMA 2015 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010072033	EDR Multi Altern Explorer I	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	2,59%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FI0009000681	NOKIA OYJ	Non disponible	Non disponible	-29,47%	Non disponible	0,00%	-29,47%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0278531701	NORDEA-1 Us Hi Yi Bd Fd Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	#N/A	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000982902	Ofima Cible	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400LDC6	Opportunité Call 5 Ans 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SUR3	Phoenix Mem Trim Duo Deg 10a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AF4	Phoen Dégressif France 022022	Non disponible	Non disponible	12,28%	6,81%	0,00%	12,28%	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000034393	NEUFIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400QB45	Opp Transatlantique Juillet 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	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%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	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%	#N/A	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	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010697607	MILLESIMA JUIN 2012 D	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010579425	EDR MONETRESOR C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0010579813	SELECTION PRIVEE A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007061486	SÉLECTION Privée	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010821678	SG Double Top Mémoire 7.60 % in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013379484	SOLUTIONS 30	Non disponible	Non disponible	56,27%	18,06%	0,00%	56,27%	18,06%	#N/A	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	#N/A	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	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010263251	St Honoré Associations Plus C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065735	SYCOMORE Eurocap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2680917346	Double top memoire 102028 05	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057954868	UBS (Lux) Mt Bond Fund - Chf B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG	3	Non disponible	6,81%	0,99%	Non disponible	5,82%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001052615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0033459359	UOB Kinetics Paradigm B	UOB GLOBAL CAPITAL DUBLIN LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe P rius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	#N/A	0,009%	19,47%	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS8444	EMTN ZC Rappelable Prem 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	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)
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	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	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TLB4	Opportunité Taux Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1160353675	EdRF Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000305O1	Opp Call 10 Ans Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111753843	JPM Germany Equity ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0280438564	PICTET-ASIAN Local Curr-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010151340	Opportunités et protection 906	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005971	EdR SICAV Corpor Hybrid Bd CR	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	33,97%	0,95%	Non disponible	33,02%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012021582	TRIANANCE 5 Ans	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011358423	Rouvier Evolution Part C	ROUVIER ASSOCIES	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	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	#N/A	0,001%	3,30%	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	#N/A	0,005%	12,76%	2,21%
XS2680910176	Double top memoire 102028 04	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob. Emerg. A 3D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0517222484	DPAML Bd EHYST FC	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET M	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012285872	TRIANANCE 6 Ans	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	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	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011225853	EDR Eastern Europe C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010424135	AMUNDI EuroStoxx50 D-1x Inv A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-15,42%	Non disponible	0,40%	-15,82%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7123	EMTN ZC Rapp 0424 CAD\$	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	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	#N/A	0,007%	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%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010831867	EDR Emerging Convertibles A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013293487	EDR Energy Evolution B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	2,00%	Non disponible	16,06%	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1646359452	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ex DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU2050436596	Vision Fund Europe Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,88%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841247	ZENITH Securite	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	#N/A	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)
FR0013242450	Trianance 6 ans N3 C Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	#N/A	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	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010261206	SH Arbitrage Haut Rendement	RFS GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000139W7	Opportunité ES Fevrier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	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	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W63	EDR millesima World 2028 CR	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,86%	6,81%	0,51%	9,35%	6,30%	#N/A	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%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007022728	Grassroots	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DAG0	Top Trimestriel 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000016263	CA MONE CASH	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0007418082	Allianz Euro Select Equity	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012830909	Trialis 6 Ans	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010292276	BNP Paribas Mat��ri��es Premières	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	#N/A	0,009%	3,19%	0,09%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SU00	Athena Trimestriel Deg 10a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2680918583	Double top memoire 102028 02	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013424975	TRIANANCE 6 ANS N��10	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,06%	0,34%	Non disponible	17,72%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013379989	Trianance 6 ans N 8	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,06%	0,57%	Non disponible	17,49%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007062435	ECUREUIL Tresor Plus	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BFC2	Top Transatlantic Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	6,95%	6,81%	0,00%	6,95%	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2566038027	Double Top Mem Janv 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009013403	KONE OYJ B	Non disponible	Non disponible	-6,50%	Non disponible	0,00%	-6,50%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDDISIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	#N/A	0,006%	9,09%	1,62%
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011301928	OPTIMAVENIR 4/8 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160368194	EDR Global Sust Convert A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	#N/A	0,006%	5,63%	0,83%
XS0315835438	Top Eurostoxx 50 15.80% Barriere Quo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0063938889	BGF US Focused Value \$ A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	#N/A	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013048295	Trialis 6 ans 2	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÀ@rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1VC7227	COMGEST Growth Gem Pc-Eur- C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	6	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	#N/A	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	#N/A	0%	3,40%	Non disponible
FR0010819508	VENDOME DOUBLE OPPORTUNITÉ EC	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128490280	PICTET Eur Bond P Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	4,30%	35,03%	0,89%	3,41%	34,14%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	#N/A	0,006%	-73,35%	Non disponible
LU2198882362	Lyxor 2050 S&P WL Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZG5	callable cms 10a eur 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0122276396	EDR Prifund Strategy A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	#N/A	0,009%	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	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Non disponible	Non disponible	29,61%	Non disponible	0,00%	29,61%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	#N/A	0,009%	7,13%	0,48%
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	#N/A	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	#N/A	0,009%	8,99%	0,56%
FR0010478776	amundi actions or	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0182234491	Pioneer Strat Inc A Hed Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	2,70%	1,78%	Non disponible	0,92%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011130012	INVESCO Multi Patrimoine A	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWWG	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2169559270	Natixis ESG Dynamic RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,54%	Non disponible	1,49%	11,05%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971871	Trioplus	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413436303	Double Top Coupon Mémoire Trim 2.3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0063938889	BGF US Focused Value \$ A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117779	LYXOR MSCI Wld ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010555920	DPAM Rendement Court Terme R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	0,065%	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)
FR0000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostxxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0437700635	LO Funds II Swiss Franc Bond (Foreign)	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTO7	Phoénix Mém Duo Trime 12a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010072041	LCL Actions Emergents (Euro)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013FE4	Opportunité ES 50 Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011277433	Phoenix Octobre 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010550632	ENTHECA Perennite (R)	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT FR	3	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993503	ELLIPSIS Master Top Eci Fund I	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,73%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010664516	Commosphère (B)	EDMOND DE ROTHSCCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000798628	BARING Japan Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,75%	Non disponible	5,06%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,070%	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%	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011069012	EdR Quadrim 16 C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1775971630	Invesco Japanese Eq Core Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618520	EDR ALLOCATION PATRIMOINE C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011318039	BNPP Oblisect Nd Hy 2019 Cla	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fongiere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013535960	H2O MULTIBONDS SP I C	H2O AM LLP	7	-75,17%	Non disponible	0,00%	-75,17%	Non disponible	#N/A	0%	-75,17%	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MH2	Top Semestriel Airbag Fé 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7099	Range Accrual Inflation 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011358100	BG Patrimoine	ROTHSCCHILD HDF INVT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013532850	Smart Coupon novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010731521	Union Obli 2014 Part C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007015276	UNION Alpha	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	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)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011341080	LUMEA Memoire	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0097863921	JAPANESE VALUE FUND	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013516408	Bouygues Frequence 07 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003K08	Trianance 6 ans n��16	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CZ19	Reverse Eurostox Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449116	ALLIANZ CAPITAL INVESTISSEMENT	IDINVEST PARTNERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010961201	REFFLEX part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013185063	TRIALIS 6 Ans N 4	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003K77	Chor��lia n��12	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	10,23%	33,97%	0,00%	10,23%	33,97%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853614	Crescendo Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taiga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	#N/A	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0010364893	ALLIANZ EURO ENTROBLIG (C)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,57%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	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	#N/A	0,001%	3,23%	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010619882	Thematics Glb Alph Consumer Re	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0119214772	GS Gb Health&Well-Being Eq P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	35,03%	1,80%	Non disponible	33,23%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0523836095	Double Top Memoire 8 in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010664052	EDR Goldsphere E	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013406147	Trianance 6 ans N 9	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011392323	ARTEMA MEMOIRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	#N/A	0,007%	8,44%	1,55%
XS0511742594	Double Top Mémoire 8.25 % in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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)
FR0000978132	FT Multistyle Dynamique	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU0164908906	HSBC Gif Sgparement Eq A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011361013	TRIANANCE 2	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142157	OBJECTIF EUROSTOXX 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013233723	EDR US GROWTH BH FCP 3DEC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,19%	4,69%	Non disponible	13,50%	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000807676	BARING Global Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400P3A0	Athena Mensuel Degressif 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011563535	OSTRUM SRI Money Part R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,32%	Non disponible	0,06%	3,26%	Non disponible	#N/A	0%	3,32%	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGS9	Millésima Select 2028 PWMD	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,60%	Non disponible	6,21%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2680913782	double top memoire 102023 03	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010690990	EDR MULTIG SELECTION CREDIT C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	#N/A	0,007%	7,50%	0,23%
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010057083	ECUREUIL Expansion C R 3D	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011636182	Acticcia Vie Echu C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979969	MODULEO 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	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	#N/A	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0000981219	ALLIANZ Team R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FB89	NexAutocall Coup Mém Bq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0172581844	LO Fd World Gold Expertise P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	7	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010964361	Parcours Retraite 2026	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
LU1080013482	EDR F Crossover Credit A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0827982009	Primonial Double Clic	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HMI2	Opport Callable EuroStx 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	0,008%	8,49%	3,11%
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	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	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1838002480	LYXOR MSCI Robot & AI ESG Filt	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	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	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400D393	Horizon europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007032065	R-CO Allocation Moderee C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,88%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE000CL68Z69	AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	#N/A	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)
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	#N/A	0%	3,33%	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070218101	JPM Global ex-US Bond Fund A - USD	JP MORGAN AM EUROPE	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	#N/A	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	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%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013449956	Top Energie 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0124167924	FPM Stockpick Germany All Cap	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010914945	NEMOURS Mket Neutral Strat C	NEMOURS CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	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	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,001%	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	#N/A	0,008%	14,02%	2,67%
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	#N/A	0,007%	-0,42%	Non disponible
GB0000796242	BARING Europe Select Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	7,05%	6,81%	1,56%	5,49%	5,25%	#N/A	0,008%	7,04%	1,34%
LU0427288880	Port Edmon Roth Quam10 EC	Non disponible	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE0000925796	Baring French Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007022033	IDE EURO DYNAMISME	INVESTISSEURS DANS ENTREPRISE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000930455	PALATINE Fr Emploi Durable C	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010809319	LCF Absolu Fevrier 2018	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010671065	CPR REAXION 0-100	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	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%	#N/A	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS0490069183	Double Top Mémoire 7 % in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0272932475	Amundi Funds Equity Global Aqu	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R9X7	Ath Sem Strike Min 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0112675722	EdR Cnv Eu All-Ac	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	35,03%	2,05%	Non disponible	32,98%	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013456209	Armantis Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU0233975019	Pioneer Fund U.S. Research Eh	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	7,99%	1,82%	Non disponible	6,17%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Infl Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400PV91	Opp Call Plus 10 Ans 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477625	Ostrum Euro Sovereign 1-3 C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,41%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985178	LCL Act Ressources Naturelles	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000980120	BNP Floreal 100 2D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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)
FR0011340363	EDR Global Convexity A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010464339	Athena 10.50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P348	Phoenix Mém Trim DUO D 12a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FP75	BPIFrance Entreprise Av B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	6	Non disponible	6,81%	3,45%	Non disponible	3,36%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010345389	LYX.UC. ETF St.Eu600 Basic Res.	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010842419	EDR Emerging Convertibles B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400RKZ9	Opp Call Plus 10 ans Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MJ8	Top Daily Fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618538	EDR Allocation Dynamique C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010682724	Double Top Mémoire	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010117069	SYCOMORE Eurocap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263590	EDROTHS USD Corp Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010567438	ENTHECA Rarete	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT FR	5	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	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%	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	#N/A	0,007%	-10,73%	-0,32%
XS0402509052	Double Top semestriel 9%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
GF00009107IT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010890103	EdR Glob Emerg	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2600346691	EMTN Tx Fixe EDR (Fr) Eur 0425	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010655761	AMUNDI ETF MSCI Uk Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010890129	EDR Global Emer E Fcp 3Dec	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRRES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010964379	Parcours Retraite 2031	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,001%	Non disponible	Non disponible
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0165623512	Amundi Funds Equ Greater China	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,15%	Non disponible	0,55%	#N/A	0,009%	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%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1769088581	LYXOR MSCI EM EsgTrend Ld	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007047519	Global Energy	FINANCE SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0379089245	SStreet Emer Mkt Sel Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000831759	BARING Strateg Bd	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,57%	Non disponible	5,24%	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011038371	KBL Richelieu Spécial Monde E	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	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	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011543057	TRIANANCE 4	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	#N/A	0,009%	3,73%	Non disponible
FR0011015312	ADEQUITY Flexible Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1812091194	AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,25%	Non disponible	0,30%	10,95%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	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	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IOS5	Opport Callable Estx 5a 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	#N/A	0,009%	6,56%	1,39%
FR0013287042	OPTIMAL ACTS EUROPEAN,FCP 3DEC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	2,35%	Non disponible	15,71%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298965	OSTRUM SRI Money Part RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,31%	18,06%	0,09%	3,22%	17,97%	#N/A	0%	3,31%	0,18%
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010689349	EDR COMMOSPHERE A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2407274393	isionFund Japan Equity Value A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	#N/A	0,008%	7,42%	1,49%
GB00B1VMD022	M&G Optimal Income Fd C C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010721217	Indosuez Crescendo	CA INDOSUEZ GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2088477679	Top Entry 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447328	CM AM Euro Mid Cap C Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010964353	Parcours Retraite 2021	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010791145	AMUNDI Ucits ETF Wld Nrij	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	#N/A	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0010168351	CAMGESTION Situations Spe	CAMGESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000819085	BARING Uk Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000027252	SSgA Global Emer M Alph Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0129450945	JPM Europe Dynamic C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,80%	35,03%	0,95%	12,85%	34,08%	#N/A	0%	13,80%	0,40%
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	#N/A	0,011%	4,29%	1,22%
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0227852737	DB Pl C-Branchen Stars-R1C	DB PLATINUM ADVISORS	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0122276479	EDR Prifund Strategy B Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010871137	AMUNDI Ucts ETF MSCI Pac Ex Ja	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010248054	Europanel Long Short II	ERAAM EUROPEAN RESEARCH ALT AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010336537	ALLIANZ ACTIONS INDICE FRANCE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013261823	TRIANANCE 6 ANS N°4	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	0,97%	Non disponible	17,22%	#N/A	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%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000054900	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	Non disponible	Non disponible	-0,28%	Non disponible	0,00%	-0,28%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2832895085	Double Top Memoire Juin 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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)
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	-11,15%	Non disponible	0,00%	-11,15%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010417865	Multigestion Protection II	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010127027	Selection Privée Opportunité	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3444	EMTN Phoenix Autocall TEC 10	Non disponible	Non disponible	6,81%	Non disponible	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,020%	Non disponible	Non disponible
LU0627761884	BLUEBAY In Gr Abs Ret Bd-R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00030A91	Opp Call 12 ans Fevrier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011791573	TRIANANCE 6	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011891340	EDR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0158078906	AMUNDI Funds Equity Thailand	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2586946357	Double Top Mem Mars 2028 04	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunités A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0607515524	Invesco Rspnb Jpn Eq Val Dis A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	#N/A	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR0010981142	ELAN Oblig Bear C	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,76%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007017595	AVIP Top Harmonie	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	Non disponible	Non disponible	1,86%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0549075751	Double Top 8.20% in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2619829604	Double Top Memoire 202805	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0000835060	Baring Europe Plus Bond	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0440306248	CRUISER CLIQUET	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010396390	EDR Tricolore C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0268887865	SGAM Fund Eqs Japan CoreAlpha AE	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012119789	CANDRIAM Bd Euro High Yield	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HT2	TOP DAILY EDR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2238021500	Schroder Inter Select Fd UK E	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	6,77%	Non disponible	1,44%	5,33%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400CW70	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	#N/A	0,006%	10,43%	1,93%
LU0995123261	SISF UK Alpha Income A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0400812086	Dble Top Memoire Semi-annuel 6%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1583295818	EDR ASEAN EQ A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	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	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010886218	ARTEMA PERFORMANCE 5	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000CZ4FH4	DOUBLE CLIC AVRIL 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007079991	CPR Quintessence Monde	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0109067019	AMADEUS IT HOLD CL.A	Non disponible	Non disponible	33,64%	Non disponible	0,00%	33,64%	Non disponible	#N/A	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)
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0516450656	Double Top Mémoire 8,60% in fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1050467742	Amundi Eq Gb Concent Ahe Eur	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010851295	Family Optimum C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221408	Multigest Obli Reactif	EDMOND ROTHSCHILD MULTI MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0417733242	EXANE Archimedes Fd A	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000170870	Decennie Japon	COMGEST SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0%	Non disponible	Non disponible
FR00106774929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0427288963	Port Edmon Roth Quam15 EC eur	EDMOND ROTHSCHILD INVT ADVISOR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGQ3	Millésima Select 2028 PWM	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,60%	Non disponible	6,21%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010435024	LCL Mgest Flexible 0-100	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139291818	FRANKLIN Select Us Eq A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	1,82%	Non disponible	33,21%	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
GB0002771383	THREAD Inv Fd Eur Sml Cie 1	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978017	Duoplus	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400OK46	Opport Callable Ps 10a 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013528361	Equilibrium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000985384	STAR GARANTI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0427289003	Port Edmon Roth Quam15 EC usd	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000291965	SAINT-HONORE Diversifiee	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010675603	EdR Us Growth	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,90%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010133892	BNP Paribas Obli Monde Ci 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013218666	Trianance 6 ans N2 C Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	1,59%	Non disponible	16,60%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010781278	EDR Us Value & Yield B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010793711	EDR QUADRIM 8 C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458058	Trianance 3	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,008%	7,48%	Non disponible
LU1792117340	LYXOR MSCI EMU ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400KJN2	Opportunité Callable 8a 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,006%	-73,35%	Non disponible
IE00B6T7FR51	INVESCO Japan Eq Core A H	INVESCO ASSET MNGT IRELAND LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	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 rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013523412	Autocall arborescence 09 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG Leaders DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	0,008%	2,05%	0,06%
FR001400LSR2	Edr Opportunité Europe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IPV6	Opp Cal EuroStoxx 8a072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	#N/A	0,005%	1,20%	0,04%
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007017389	ALLIANZ MULTI ACTIONS EUROPE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROP	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0917670829	JPM Invest Glb Macro Fd D H C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0719899097	EXANE Equity Select Europe	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	14,87%	Non disponible	1,94%	12,93%	Non disponible	#N/A	0,008%	14,86%	Non disponible
FR001400LDG7	Opportunité Call 8 ans Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	#N/A	0,008%	-12,45%	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0451443138	EMTN DOUBLE TOP 9.05%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	Non disponible	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	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IP52	EDR Opportunité Taux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S6N3	Millesima 2030 PWM	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,65%	Non disponible	6,16%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985442	ABERDEEN Actions Euro	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013112687	Trialis 6 ans N 3	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0010804260	Double Top Mémoire 6.4 % In Fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2680920217	Double top memoire 102028 07	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0002772660	LO Funds Sov Treas 1-3 CHF P	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0582533245	ROBECO QI Emerg Conserv Eq D	ROBECO LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0147943954	NATIXIS Harris Ass Gldq -la	NGAM SA	5	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	#N/A	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010074666	AXA Rosenberg Eurobloc	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000840719	BARING Korea Trust GBP	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	8,88%	6,81%	1,71%	7,17%	5,10%	#N/A	0,008%	8,87%	1,74%
FR0012582153	TRIALIS	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEUR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010931006	VENDOME Double Opportunité Iv	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013PP9	Opportunité ES Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000983652	Maximizer	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010813303	Preference Rendement Exc Echu	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	#N/A	0,004%	5,59%	Non disponible
LU2169558389	Natixis ESG Moderate R-A EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,50%	Non disponible	1,38%	9,12%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2297168671	Double Top memoire NC 03 29	Non disponible	Non disponible	11,68%	Non disponible	0,00%	11,68%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010117135	ALLIANZ Euro Bond Plus	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TC5	Callable cms 10 eu fév25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KJ5	Opp Callable 5 ans Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011092451	EDR Latin America Part B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	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%	#N/A	0%	2,97%	0,14%
SE0001244328	EAST Capital Balkan Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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%	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010331330	ALLIANZ EURO TRESO (C)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010854539	EDR MULTIGEST SELECT ALPHA C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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	#N/A	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS2297191574	DOUBLE TOP MNC MARS 2027	Non disponible	Non disponible	8,99%	Non disponible	0,00%	8,99%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013342771	Trianance 6 ans n°7	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,06%	0,93%	Non disponible	17,13%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0473895349	Port Edmon Roth Quam 5 EC	EDMOND ROTHSCILD INVT ADVISOR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0013654783	PROSUS	Non disponible	Non disponible	-58,13%	Non disponible	0,00%	-58,13%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE00B67FR51	INVESCO Japan Eq Core A H	INVESCO ASSET MNGT IRELAND LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013458767	Trianance 6 ans N 11	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S6D4	Millesima 2030 CR	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,50%	Non disponible	6,31%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0368004536	PICTET Gb Em Curr HR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0278558142	JPM If Us Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTMT	Non disponible	Non disponible	25,20%	6,81%	0,00%	25,20%	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000804558	Baring American Growth	BARING FUND MANAGERS LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120685	NATIXIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069970746	PARVEST EQ JAP SMALL CAP CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	#N/A	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0014009ZH7	EdR Euro Smaller Comp CR	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,21%	Non disponible	5,60%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHQUIER Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010296061	LYXOR ETF MSCI US ESG Broad DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0122613069	FRANKLIN Global Growth Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2198883410	Lyxor 2050 S&P 500 Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,07%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0013422391	TOP Daily 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2479991759	Double Top memoire LVMH 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	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