



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
	Fonds actions											
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	#N/A	0,015%	12,47%	0,62%
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
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%
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%
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
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	#N/A	0,017%	10,60%	0,53%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	#N/A	0,009%	15,31%	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
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	#N/A	0,008%	19,24%	3,79%
LU0115142274	INVECO Nippon S/M Cap Eq-E	INVECO MANAGEMENT SA	5	-0,96%	35,03%	2,86%	-3,82%	32,17%	#N/A	0,014%	-0,97%	-0,03%
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
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
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
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
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
LU0217576758	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	#N/A	0,009%	1,69%	0,27%
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	#N/A	0,008%	4,42%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVECO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	#N/A	0,014%	-1,85%	-0,06%
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,56%	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
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
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	#N/A	0,009%	4,95%	0,26%
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%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	#N/A	0,017%	14,26%	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%
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	#N/A	0,008%	17,33%	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
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	#N/A	0,007%	15,31%	2,49%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	#N/A	0,014%	20,14%	3,77%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	#N/A	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	#N/A	0,010%	18,39%	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
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	#N/A	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU0826453226	DEUTSCH Inv II Gb Eq Hi Con	DWS INVESTMENT SA	4	21,20%	Non disponible	2,33%	18,87%	Non disponible	#N/A	0,010%	21,19%	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
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	#N/A	0,010%	13,89%	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%
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
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	#N/A	0,009%	13,61%	2,78%
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	#N/A	0,012%	19,04%	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

(*) 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)
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
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	#N/A	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	#N/A	0,007%	13,21%	0,40%
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	#N/A	0,007%	11,69%	2,20%
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
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,82%	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
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
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%
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	#N/A	0,014%	20,14%	3,77%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	#N/A	0,016%	38,21%	1,18%
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	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
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
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%
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
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
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	#N/A	0,009%	13,61%	2,78%
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	#N/A	0,009%	19,62%	Non disponible
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
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	#N/A	0,009%	31,66%	51,07%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	#N/A	0,011%	2,57%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq Q1 E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	#N/A	0,008%	4,42%	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
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
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,65%	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
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	#N/A	0,013%	10,08%	1,92%
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
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%
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	#N/A	0,008%	19,06%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	#N/A	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	#N/A	0,009%	25,54%	5,23%
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	#N/A	0,009%	19,62%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,65%	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
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	#N/A	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	#N/A	0,007%	10,95%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	#N/A	0,005%	17,51%	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
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	#N/A	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	#N/A	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCS SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	#N/A	0,007%	9,66%	0,48%
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%
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	#N/A	0,009%	17,01%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	#N/A	0,016%	38,21%	1,18%
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	#N/A	0,011%	15,79%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	#N/A	0,013%	8,37%	36,38%
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
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%
FR0010321828	ECHIQUEIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	#N/A	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	#N/A	0,008%	17,33%	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
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	#N/A	0,008%	7,32%	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
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
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	#N/A	0,009%	4,95%	0,26%
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	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
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	#N/A	0,009%	17,01%	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
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
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	#N/A	0,009%	-2,00%	-0,41%
FR0010376368	Sycamore 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
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	#N/A	0,012%	19,04%	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
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	#N/A	0,008%	7,32%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	#N/A	0,007%	9,66%	0,48%
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
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
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	#N/A	0,007%	13,21%	0,40%
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	#N/A	0,007%	15,31%	2,49%
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	#N/A	0,017%	-1,67%	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	#N/A	0,011%	19,57%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	#N/A	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	#N/A	0,008%	19,06%	Non disponible
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	#N/A	0,007%	10,95%	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
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
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	#N/A	0,009%	-11,38%	-14,40%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	#N/A	0,008%	18,28%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	#N/A	0,009%	-2,00%	-0,41%
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%
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%
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%
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	#N/A	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	#N/A	0,009%	7,95%	1,62%
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	#N/A	0,008%	19,24%	3,79%
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	#N/A	0,015%	12,47%	0,62%
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	#N/A	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	#N/A	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	#N/A	0,012%	18,62%	3,28%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	#N/A	0,008%	18,28%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	#N/A	0,007%	11,69%	2,20%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	#N/A	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	#N/A	0,016%	7,10%	0,22%
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
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	#N/A	0,009%	9,17%	Non disponible
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	#N/A	0,009%	1,69%	0,27%
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
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	#N/A	0,014%	2,32%	16,55%
FR0007025523	R-CO Opal 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
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	#N/A	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	#N/A	0,016%	7,10%	0,22%
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%
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	#N/A	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	#N/A	0,012%	18,62%	3,28%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	#N/A	0,011%	2,57%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	#N/A	0,009%	7,95%	1,62%
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
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	#N/A	0,010%	14,31%	0,90%
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	#N/A	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0010700823	LAZARD Actions Amer RC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	15,80%	Non disponible	2,20%	13,60%	Non disponible	#N/A	0,011%	15,79%	Non disponible
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
FR0010341800	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
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
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	#N/A	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	#N/A	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0010341800	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
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
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
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
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
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
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	#N/A	0,017%	2,91%	0,09%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	#N/A	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	#N/A	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010859769	ECHQUIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	#N/A	0,011%	18,03%	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
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	#N/A	0,009%	9,17%	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
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	#N/A	0,011%	1,08%	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
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	#N/A	0,008%	12,25%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	#N/A	0,005%	17,51%	Non disponible
LU0229084990	BGF Eurp Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	#N/A	0,008%	17,48%	2,84%
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
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	#N/A	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0115142274	INVESCO Nippon S/M Cap Eq-E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-0,96%	35,03%	2,86%	-3,82%	32,17%	#N/A	0,014%	-0,97%	-0,03%
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	#N/A	0,011%	19,57%	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)
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
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	#N/A	0,011%	18,03%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROPE Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	#N/A	0,008%	12,25%	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%
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
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	#N/A	0,009%	15,31%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	#N/A	0,011%	23,20%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	#N/A	0,012%	13,83%	Non disponible
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
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%
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
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
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	#N/A	0,008%	17,48%	2,84%
LU0826453226	DEUTSCH Inv II Gb Eq Hi Con	DWS INVESTMENT SA	4	21,20%	Non disponible	2,33%	18,87%	Non disponible	#N/A	0,010%	21,19%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	#N/A	0,017%	10,60%	0,53%
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	#N/A	0,009%	31,66%	51,07%
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
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	#N/A	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	#N/A	0,012%	10,94%	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
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	#N/A	0,012%	14,77%	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
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	#N/A	0,009%	25,54%	5,23%
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
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
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
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%
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
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	#N/A	0,017%	2,91%	0,09%
FR0007064431	GENERALI Pacificque P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	#N/A	0,017%	-1,67%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	#N/A	0,014%	2,32%	16,55%
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	#N/A	0,010%	18,39%	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	#N/A	0,013%	10,08%	1,92%
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
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,56%	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
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	#N/A	0,010%	12,82%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	#N/A	0,012%	10,94%	Non disponible
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	#N/A	0,013%	8,37%	36,38%
Fonds immobiliers												
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	#N/A	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	#N/A	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	#N/A	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	#N/A	0,005%	-3,07%	Non disponible
Fonds mixtes												

(*) 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)
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	#N/A	0,011%	1,70%	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
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
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%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	#N/A	0,007%	8,59%	Non disponible
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
FR0013229895	OFI Invest Actions Immo Euro B	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	10,22%	18,19%	1,74%	8,48%	16,45%	#N/A	0,010%	10,21%	0,62%
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
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	#N/A	0,007%	10,07%	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
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	#N/A	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	#N/A	0,010%	8,18%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	#N/A	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	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
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	#N/A	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	#N/A	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	#N/A	0,012%	9,15%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	#N/A	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	#N/A	0,015%	11,40%	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
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
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	#N/A	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	#N/A	0,010%	8,18%	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
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	#N/A	0,007%	10,07%	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
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
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
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
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%
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%
FR0010097667	CPR Croissance Défensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	#N/A	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	#N/A	0,011%	13,44%	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%
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
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
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	#N/A	0,008%	6,77%	Non disponible
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
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	#N/A	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	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
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
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
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000095465	AVIVA Valeurs Immobilières	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	8,36%	Non disponible	1,20%	7,16%	Non disponible	#N/A	0,005%	8,36%	Non disponible
FR0013113198	Futur Flexible Actions C	SAPIENTA GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
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
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	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
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	#N/A	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	#N/A	0,008%	12,99%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	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
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	#N/A	0,005%	8,16%	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
LU0562891944	Mirabaud Multi Assets Flex A	MIRABAUD FUND MANAGEMENT SA	3	8,33%	Non disponible	1,70%	6,63%	Non disponible	#N/A	0,007%	8,32%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	#N/A	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0000095465	AVIVA Valeurs Immobilières	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	8,36%	Non disponible	1,20%	7,16%	Non disponible	#N/A	0,005%	8,36%	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%
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
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
FR0013229895	OFI Invest Actions Immo Euro B	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	10,22%	18,19%	1,74%	8,48%	16,45%	#N/A	0,010%	10,21%	0,62%
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
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
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	#N/A	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	#N/A	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	#N/A	0,015%	11,40%	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
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	#N/A	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	#N/A	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	#N/A	0,008%	5,45%	Non disponible
LU0562891944	Mirabaud Multi Assets Flex A	MIRABAUD FUND MANAGEMENT SA	3	8,33%	Non disponible	1,70%	6,63%	Non disponible	#N/A	0,007%	8,32%	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
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%
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	#N/A	0,010%	3,74%	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
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	#N/A	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	#N/A	0,008%	5,45%	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
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	#N/A	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	#N/A	0,004%	3,70%	Non disponible
	Fonds obligations											
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
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	#N/A	0,003%	5,06%	Non disponible
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
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
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000097503	OFI INVEST Rendement Europe	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	5,08%	Non disponible	1,01%	4,07%	Non disponible	#N/A	0,005%	5,08%	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	#N/A	0,005%	6,47%	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
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
LU0164100710	AXA Wf Euro Credit Plus A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	9,11%	2,70%	1,12%	7,99%	1,58%	#N/A	0,005%	9,11%	5,76%
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	#N/A	0,006%	8,51%	1,55%

(*) 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)
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%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	#N/A	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	#N/A	0,007%	2,97%	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%
LU0011975413	CANDR Bonds-Euro-C-C	CANDRIAM SCA	2	6,82%	6,81%	0,90%	5,92%	5,91%	#N/A	0,004%	6,82%	1,15%
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%
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
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
LU0110060430	FIDELITY European High Yield	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	7,13%	35,03%	1,40%	5,73%	33,63%	#N/A	0,006%	7,12%	0,21%
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
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
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	#N/A	0,006%	8,51%	1,55%
LU0110060430	FIDELITY European High Yield	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	7,13%	35,03%	1,40%	5,73%	33,63%	#N/A	0,006%	7,12%	0,21%
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
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	#N/A	0,004%	4,20%	0,71%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	#N/A	0,005%	2,24%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	#N/A	0,007%	4,00%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	#N/A	0,011%	4,67%	0,78%
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	#N/A	0,004%	4,20%	0,71%
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	#N/A	0,007%	10,37%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	#N/A	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	#N/A	0,004%	-0,48%	-0,02%
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
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
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	#N/A	0,011%	1,24%	0,06%
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	#N/A	0,006%	7,49%	1,12%
FR0000097503	OFI INVEST Rendement Europe	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	5,08%	Non disponible	1,01%	4,07%	Non disponible	#N/A	0,005%	5,08%	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
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
LU0118259232	BGF Euro Bond Fund A1	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,86%	35,03%	0,98%	4,88%	34,05%	#N/A	0,004%	5,86%	0,17%
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	#N/A	0,007%	10,37%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	#N/A	0,006%	7,30%	5,37%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	#N/A	0,005%	2,24%	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
LU0118259232	BGF Euro Bond Fund A1	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,86%	35,03%	0,98%	4,88%	34,05%	#N/A	0,004%	5,86%	0,17%
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
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
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
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
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	#N/A	0,006%	3,17%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	#N/A	0,010%	-0,03%	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	#N/A	0,005%	9,13%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	#N/A	0,011%	1,24%	0,06%
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
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	#N/A	0,006%	7,30%	5,37%
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	#N/A	0,005%	9,13%	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)
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	#N/A	0,003%	5,06%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	#N/A	0,006%	3,17%	Non disponible
LU0011975413	CANDR Bonds-Euro-C-C	CANDRIAM SCA	2	6,82%	6,81%	0,90%	5,92%	5,91%	#N/A	0,004%	6,82%	1,15%
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	#N/A	0,006%	7,49%	1,12%
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%
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
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	#N/A	0,007%	4,00%	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
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
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	#N/A	0,011%	4,67%	0,78%
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
LU0164100710	AXA Wf Euro Credit Plus A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	9,11%	2,70%	1,12%	7,99%	1,58%	#N/A	0,005%	9,11%	5,76%
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%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	#N/A	0,007%	2,97%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	#N/A	0,004%	6,12%	0,36%
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
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	#N/A	0,004%	6,12%	0,36%
	Fonds spéculatifs											
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
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	#N/A	0,010%	8,17%	24,76%
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	#N/A	0,007%	-6,14%	Non disponible
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
LU2147879543	Takehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	#N/A	0,008%	7,58%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	#N/A	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU2147879543	Takehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	#N/A	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	#N/A	0,010%	8,17%	24,76%
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
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
	Autres											
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	#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
IE00B5ZW6228	PIMCO Gis Emerging Local Bond	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	10,85%	6,81%	1,90%	8,95%	4,91%	#N/A	0,009%	10,84%	2,21%
FR1459AB3823	Autocall Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	#N/A	0,008%	2,10%	0,49%
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#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
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007472691	ALLIANZ Euro High Yield R D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	#N/A	0,006%	-73,35%	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)
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#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
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	Non disponible	Non disponible
IE00B5ZW6Z28	PIMCO Gis Emerging Local Bond	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	10,85%	6,81%	1,90%	8,95%	4,91%	#N/A	0,009%	10,84%	2,21%
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	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
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
FR001400QTC1	Rendement bnp d.35 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#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
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
FR0014003LW9	Rendement bnp Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	#N/A	0,009%	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
FR001400FKI0	Opportunité transatl��q 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010281477	ABN AMRO Europ Convertibles C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	#N/A	0,010%	8,47%	1,74%
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3559	Opportunité Stellantis 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1406018025	ABN AMRO Fd Cand Eur Conv A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP R��t Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	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%
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR001400NW68	Rendement Healthcare Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	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
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007472691	ALLIANZ Euro High Yield R D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,005%	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
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2654046858	Rendement Mercedes 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportun Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	#N/A	0,010%	8,47%	1,74%
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LW9	Rendement Nasdaq Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	#N/A	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUIER Global Convertibles	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	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%
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
FR1459AB3823	Autocali Quoti Mrcdes 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080S5	Rendement Climat 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TS35	Rdmt IA Robotics Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distrib��	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,005%	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
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
FR001400NRV2	Oppo Healthcare Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#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
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
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,87%	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010549451	MIRABAUD Horizon	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT FRA	4	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010281477	ABN AMRO Europ Convertibles C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	#N/A	0,002%	21,04%	0,62%
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	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
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688853824	Opportunité Auto 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	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
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
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	#N/A	0,013%	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)
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
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1885402286	Euro Mensuel H Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	#N/A	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013421757	SO FRANCE OCTOBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013P04	Opportunité Automobile 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400N665	Note Fixe Call Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al 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
FR0013476769	Euro Trimestro Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	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
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,025%	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
XS2105892876	Euro Trimestro 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHQUIER Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	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
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocalt Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015GT5	Phx Tx Annuel 0125 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010549451	MIRABAUD Horizon	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT FRA	4	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011060300	STAMINA Europe	STAMINA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,011%	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	#N/A	0%	3,14%	Non disponible
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	#N/A	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2769416665	Opp Credit Agricole 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	#N/A	0%	3,14%	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBU9	Rendement Euro Prestige 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688970461	Note fixe Callable 012024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002SL9	Euro Mensuel Juin 2021	Non disponible	Non disponible	21,04%	33,97%	0,00%	21,04%	33,97%	#N/A	0,002%	21,04%	0,62%
FR001400NSQ0	Opportunité SG 1,65e D042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	#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 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)
XS2814319518	Opportunité Mcedes D 5 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,008%	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
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
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JO7	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	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
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
FR001400QTC1	Rendement bnp d3.25 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000154A2	Rendement Taux Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,025%	Non disponible	Non disponible
XS2383750531	Euro Trimestro Novembre 2021	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
FR0010737544	LYXOR ETF Euro Corp Bond	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1406018025	ABN AMRO Fd Cand Eur Conv A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400G3O2	Rendement Stellantis 04 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2481050891	Opportunité SG 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#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
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
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O1G2	Opport Multi-Sect Value 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#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
XS2814314394	Rendt Volkswagen 082024	Non disponible	Non disponible	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
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KP45	Opportunité Healthcare 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1181	Note Fixe Callable Nov 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003P59	Opportunit Act Arcelor Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5661	Autocall Degr Engie 1.10 Fev25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YE1	Euro coupon 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FKI0	Opportunité transatlitt 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	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
FR0014009GC8	Sapienta absolu ABSOLU R	SAPIENTA GESTION	2	2,11%	6,81%	2,50%	-0,39%	4,31%	#N/A	0,008%	2,10%	0,49%
FR001400T076	Note Phoenix Taux Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q5M9	Note Phx Tx Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	#N/A	0,006%	-74,53%	Non disponible
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	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
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

(*) 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)
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400TB42	Phoenix Autocall Tx Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	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
FR0000027146	SSgA As Al 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
FR1459AB5794	Opportunité Engie D1.10 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BL40	Rdt Euro Prestige Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	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%
FR00140080R7	Euro Trimestro Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482748675	Opp Stellantis Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688558829	Rendemt Indice SG 1.65D 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	#N/A	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,89%	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
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	#N/A	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	#N/A	0,004%	-77,87%	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
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5331	Rendement Engie Décembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#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
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
FR0013489051	Euro Semestre Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009DP7	Rendt Transatlantic Bk 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400MAZ1	Opportunité Luxe Février 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	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
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
FR0010737544	LYXOR ETF Euro Corp Bond	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JO7	Autocall Taux 062024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVE스코 Asia Infra Fd E C	INVE스코 MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	#N/A	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	#N/A	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400R5W7	Rendement Luxe Octobre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BLD8	Rdmt Euro Banks Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TDF2	Phoenix Taux Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,015%	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%
FRSG00011JS0	Euro Trimestriel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	#N/A	0,002%	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
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
XS2482798852	Opportunité CA Avril 2023	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