



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
	Fonds actions											
LU0498180339	Asia Pac Sus Eq Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,38%	Non disponible	1,99%	-9,37%	Non disponible	1,10%	0,009%	-7,39%	Non disponible
LU0132412106	abrdn Emerg Mkts Eq A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,40%	35,03%	2,03%	-0,63%	33,00%	1,10%	0,009%	1,39%	0,04%
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,10%	0,009%	21,86%	1,11%
LU0505784297	abrdn World Ress Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	3,24%	Non disponible	2,11%	1,13%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,23%	Non disponible
LU0231459107	abrdn Asian Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	8,68%	7,99%	1,99%	6,69%	6,00%	1,10%	0,009%	8,67%	1,45%
LU0476875942	abrdn Emerg Mkts Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,23%	Non disponible	2,20%	-0,97%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,22%	Non disponible
LU0476876247	abrdn Japan Sust Eq S Acc JPY	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	10,73%	Non disponible	2,10%	8,63%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,72%	Non disponible
LU0476876080	abrdn Europ Sust Eq S Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	15,97%	Non disponible	2,11%	13,86%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,96%	Non disponible
LU1890796136	ABNAMro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,03%	Non disponible
LU0057025933	AB I Sust GLB Themap PTF AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	10,69%	6,81%	1,90%	8,79%	4,91%	1,10%	0,008%	10,68%	2,18%
LU0058720904	AB Int Health Care Portf A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	4	5,57%	6,81%	1,96%	3,61%	4,85%	1,10%	0,008%	5,56%	1,15%
LU0060230025	AB Int Technology PFT A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	6	40,08%	6,81%	2,05%	38,03%	4,76%	1,10%	0,008%	40,07%	8,42%
FR0011271659	CPR Europe G	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,93%	Non disponible	1,72%	12,21%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,92%	Non disponible
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,10%	0,014%	14,83%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,10%	0,012%	36,67%	Non disponible
LU1865149808	AGIF Allianz Climate Trans AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,52%	Non disponible	1,86%	5,66%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,51%	Non disponible
LU0476877211	abrdn Global Inno Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	13,94%	Non disponible	2,11%	11,83%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,93%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,62%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,10%	0,009%	19,62%	Non disponible
FR0000011975	ALLIANZ Actions Euro Innov C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,60%	Non disponible	1,79%	18,81%	Non disponible	1,10%	0,009%	20,59%	Non disponible
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,33%	Non disponible
LU1992127883	AGI Fd Allianz Emerg Eur Eq A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	0,00%	Non disponible	0,00%	0,00%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,01%	Non disponible
FR0011435197	AGRESSOR Partage	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,30%	Non disponible	2,45%	14,85%	Non disponible	1,10%	0,007%	17,29%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,10%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,10%	0,010%	-11,31%	-0,58%
LU1829348447	C QUADRAT Eurp Multicap R Eur	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	5	9,88%	Non disponible	2,46%	7,42%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,87%	Non disponible
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0256839191	ALLIANZ Gif Euroeq Grw A Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	18,44%	21,76%	1,85%	16,59%	19,91%	1,10%	0,008%	18,43%	0,93%
LU0414045822	ALLIANZ European Eq Dividend	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	15,92%	Non disponible	1,85%	14,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,91%	Non disponible
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,10%	0,008%	30,13%	Non disponible
LU1992126992	Allianz US Equity Fund AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	26,24%	Non disponible	1,85%	24,39%	Non disponible	1,10%	0,008%	26,23%	Non disponible
LU1505875226	ALLIANZ Europe Mid Cap Eq AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	10,05%	Non disponible	2,18%	7,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,04%	Non disponible
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,10%	0,009%	7,49%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,62%	Non disponible
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988781	Amundi S600 Consumer Discrt A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,10%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0210528500	JPM Fnd America Equ A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	7,99%	1,71%	24,84%	6,28%	1,10%	0,009%	26,54%	4,23%
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,76%	Non disponible
LU1861138961	AIS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-2,26%	Non disponible	0,25%	-2,51%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861137484	Amundi Index Msci Euro Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,55%	Non disponible	0,18%	17,37%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787635	Amundi ISMSCI EmuSri PABUE DRC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,70%	Non disponible	0,18%	14,52%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,09%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,10%	0,012%	22,14%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,10%	0,012%	-6,86%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,10%	0,004%	9,58%	Non disponible
FR0007070594	AMUNDI KBI Act Environnement C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,65%	Non disponible	1,16%	7,49%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,65%	Non disponible
LU1882445643	Amundi Funds China Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-22,23%	Non disponible	2,18%	-24,41%	Non disponible	1,10%	0,009%	-22,24%	Non disponible
FR0011223577	AMUNDI Eurozone Microcaps P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,74%	Non disponible	1,63%	-3,37%	Non disponible	1,10%	0,008%	-1,75%	Non disponible
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	22,13%	Non disponible
LU1602144906	Amundi IS MSCI Pacific ex Jap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	1,00%	Non disponible	0,45%	0,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861132840	AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	26,02%	Non disponible	0,40%	25,62%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU0094541447	abrdn Europ Sust Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	16,45%	6,81%	1,69%	14,76%	5,12%	1,10%	0,008%	16,44%	3,21%
LU1848873714	abrdn China A Sh Sus Eq AH Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	-26,97%	Non disponible	2,00%	-28,97%	Non disponible	1,10%	0,009%	-26,98%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,10%	0,009%	5,99%	0,38%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,10%	0,013%	18,69%	Non disponible
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,10%	0,013%	20,17%	1,32%
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,10%	0,013%	10,75%	Non disponible
FR0000288185	AMUNDI Small Cap Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,77%	Non disponible	1,97%	10,80%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,76%	Non disponible
FR0010106880	ATOUT Euroland	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,34%	Non disponible	1,33%	15,01%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,33%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,05%	Non disponible
FR0010176891	AMUNDI Actions Asie	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	9,58%	Non disponible	1,47%	8,11%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,57%	Non disponible
FR0000170243	AXA Europe Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	12,88%	Non disponible	2,10%	10,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,87%	Non disponible
FR0000990756	AXA Indice Euro C	AXA IM SELECT FRANCE	5	21,48%	Non disponible	0,92%	20,56%	Non disponible	1,10%	0%	21,48%	Non disponible
FR0000170318	AXA Europe Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,33%	Non disponible	2,18%	11,15%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,32%	Non disponible
FR0000172066	AXA Indice France C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	18,89%	Non disponible	0,95%	17,94%	Non disponible	1,10%	0,004%	18,89%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,95%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,10%	0,009%	4,95%	0,26%
IE0008366696	AXA IM Eurb Df Eq Ic Al A YN C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,68%	6,81%	0,98%	-4,66%	5,83%	1,10%	0%	-3,68%	-0,63%
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,10%	0,008%	-3,89%	-0,76%
FR0000447807	AXA Amérique Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,06%	Non disponible	1,45%	13,61%	Non disponible	1,10%	0,007%	15,05%	Non disponible
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,10%	0,007%	15,33%	2,86%
IE0004354209	AXA IM Japan Equity B JPY Acc	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,14%	6,81%	1,49%	9,65%	5,32%	1,10%	0,007%	11,13%	2,09%
IE0031069051	AXA IM All Cty Wd Eq Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,32%	6,81%	1,51%	15,81%	5,30%	1,10%	0,007%	17,31%	3,27%
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,10%	0,008%	13,84%	2,72%
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,10%	0,007%	11,69%	2,20%
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,10%	0,008%	14,19%	2,86%
FR0013385317	AXA Act Carbon Offset Eq QI D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	8,82%	18,06%	1,88%	6,94%	16,18%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0000447849	AXA Asie Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,07%	Non disponible	2,13%	6,94%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR0000170516	AXA Europe Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,56%	Non disponible	2,35%	5,21%	Non disponible	1,10%	0,009%	7,55%	Non disponible
LU0266012235	AXA WF Gb Real Estate Secu AC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	5,48%	21,76%	2,01%	3,47%	19,75%	1,10%	0,009%	5,47%	0,28%
LU0216734045	AXA WF Europe Real Estate A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,54%	7,99%	1,76%	12,78%	6,23%	1,10%	0,006%	14,53%	2,33%

(*) 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)
LU0125741180	AXA WF Europe Small Cap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,54%	35,03%	2,03%	5,51%	33,00%	1,10%	0,009%	7,53%	0,23%
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,10%	0,009%	9,19%	0,44%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,45%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,10%	0,008%	21,43%	Non disponible
FR0000982761	AXA Euro Valr Responsables C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	19,20%	Non disponible	1,48%	17,72%	Non disponible	1,10%	0,007%	19,19%	Non disponible
FR0000170433	AXA Indice France D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	16,70%	Non disponible	0,97%	15,73%	Non disponible	1,10%	0,004%	16,70%	Non disponible
FR0000436438	AXA Indice Usa D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	20,38%	Non disponible	0,92%	19,46%	Non disponible	1,10%	0,004%	20,38%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,10%	0,013%	31,13%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,10%	0,007%	-2,14%	Non disponible
IE0004866665	BARING IUF Australia Fd A Euro	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	4,64%	6,81%	1,70%	2,94%	5,11%	1,10%	0,006%	4,63%	0,91%
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,10%	0,008%	-16,01%	-3,29%
IE0000931182	BARING Global Resources Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-2,09%	6,81%	1,95%	-4,04%	4,86%	1,10%	0,008%	-2,10%	-0,43%
IE0004850503	Baring EM Um Fd Glb Em Mkt Fd	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	2,06%	6,81%	1,95%	0,11%	4,86%	1,10%	0,008%	2,05%	0,42%
IE0000828933	BARING E Em Mk Um Lat Am A \$	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	19,85%	6,81%	1,70%	18,15%	5,11%	1,10%	0,006%	19,84%	3,88%
IE0004851022	BARING Em Mk Umb Fd Lat Am A E	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	19,68%	6,81%	1,70%	17,98%	5,11%	1,10%	0,006%	19,67%	3,85%
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,10%	0,008%	9,44%	1,94%
IE0004868604	BARING Intern Umb Asia GROWTH	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-7,06%	6,81%	1,70%	-8,76%	5,11%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004866889	BARING IUF HKong China Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,43%	6,81%	1,70%	-22,13%	5,11%	1,10%	0,006%	-20,44%	-4,00%
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,10%	0,006%	-20,33%	-3,98%
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,83%	Non disponible
FR0013073731	BEST Business Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	1,10%	0,001%	13,73%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,10%	0,012%	12,55%	Non disponible
FR0010720631	BFT Actions Euro ODD ISR IC	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	8,02%	Non disponible	1,00%	7,02%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,02%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,10%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU0171298721	BGF-US S/M Cap Oppor- E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	7,26%	2,70%	2,33%	4,93%	0,37%	1,10%	0,012%	7,25%	19,59%
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,10%	0,008%	44,65%	50,17%
LU0171298135	BGF Us Growth	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	47,46%	2,70%	1,81%	45,65%	0,89%	1,10%	0,008%	47,45%	53,32%
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,90%	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,10%	0,011%	19,57%	Non disponible
FR0011885789	R-CO Thematic Real Estate	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,20%	Non disponible	0,76%	20,44%	Non disponible	1,10%	0%	21,20%	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,29%	Non disponible
FR0012383743	R-CO 4Change Incl Handicap Eq	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,18%	Non disponible	1,42%	10,76%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,17%	Non disponible
LU1377382368	BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,12%	Non disponible	0,31%	14,81%	Non disponible	1,10%	0,001%	15,12%	Non disponible
FR0010028910	BNPP Action Pat Resp Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,42%	Non disponible	1,78%	13,64%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,41%	Non disponible
FR0010115410	BNPP Best Sel Actions Euro C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,91%	Non disponible	1,79%	14,12%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,90%	Non disponible
FR0010028902	BNP Paribas Val Francaises C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	10,51%	Non disponible	1,78%	8,73%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,50%	Non disponible
FR0010108977	BNPP Actions Monde Isr Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	7,87%	Non disponible	1,39%	6,48%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,86%	Non disponible
LU0823425839	BNPP Funds China Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-22,25%	Non disponible	2,22%	-24,47%	Non disponible	1,10%	0,010%	-22,26%	Non disponible
FR0010536144	BNP Paribas Indice Euro P D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	17,76%	Non disponible	0,69%	17,07%	Non disponible	1,10%	0,004%	17,76%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,10%	0,008%	-25,78%	Non disponible
LU0823416762	BNPP Fd Health Care Innovato C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	0,30%	Non disponible	1,98%	-1,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,29%	Non disponible
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,10%	0,010%	9,39%	0,48%

(*) 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)
LU1953136527	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	19,62%	Non disponible	0,30%	19,32%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077461	BNPP Energ & Indus Euro ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	18,48%	Non disponible	1,50%	16,98%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,47%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,10%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,89%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,90%	Non disponible
FR0010302398	BNPP Euro Clim Aligned Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	20,75%	Non disponible	1,47%	19,28%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,74%	Non disponible
LU1956163023	BNPP US MultFactor Eq Class	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,32%	Non disponible	1,48%	10,84%	Non disponible	1,10%	0,006%	12,31%	Non disponible
LU1956163379	BNPP US MulFactor Eq Class	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,42%	Non disponible	1,48%	10,94%	Non disponible	1,10%	0,006%	12,41%	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,67%	Non disponible
FR0010144550	BNP PARIBAS Immobilier D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	11,85%	Non disponible	1,48%	10,37%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,84%	Non disponible
FR0010077453	BNPP Tech Europe ISR Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	20,68%	Non disponible	1,56%	19,12%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,67%	Non disponible
LU0823434237	BNPP Funds US Growth C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	33,01%	Non disponible	1,98%	31,03%	Non disponible	1,10%	0,008%	33,00%	Non disponible
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,60%	Non disponible
LU0236501697	Amundi Fm Equit India Au Usd C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	15,21%	7,99%	2,08%	13,13%	5,91%	1,10%	0,009%	15,20%	2,57%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,10%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0010616177	BNPP Midcap France C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	7,66%	Non disponible	1,49%	6,17%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU0344046239	Candriam Eqs L Eurp Innovt D	CANDRIAM SCA	4	4,21%	Non disponible	2,04%	2,17%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,20%	Non disponible
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,92%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,10%	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,10%	0,012%	6,33%	Non disponible
LU1120766388	CANDRIAM Eq L Biotech C	CANDRIAM SCA	5	3,49%	Non disponible	2,03%	1,46%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,48%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,70%	Non disponible
LU0332315638	EAST Capital East Europ A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,68%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010177527	CAM Av Invest Class C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,70%	Non disponible	2,38%	10,32%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,69%	Non disponible
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rdt ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,31%	Non disponible	1,80%	13,51%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,30%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,10%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,10%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	1,10%	0,014%	18,02%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0011010016	CBT Vol 15	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	7,63%	Non disponible	3,20%	4,43%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,62%	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,10%	0,010%	22,84%	Non disponible
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,10%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0010021733	DNCA SRI Euro Quality RC	DNCA FINANCE	4	16,62%	Non disponible	1,44%	15,18%	Non disponible	1,10%	0,007%	16,61%	Non disponible
LU0130103400	NATIXIS Har Assc Gleq -RaUSD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	12,52%	35,03%	2,20%	10,32%	32,83%	1,10%	0,011%	12,51%	0,38%
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,10%	0,011%	12,61%	1,69%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,10%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,10%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,10%	0,009%	-11,38%	-14,40%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,10%	0,011%	20,57%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,98%	Non disponible
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,10%	0,011%	11,37%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,10%	0,011%	12,45%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	1,10%	0,010%	14,31%	0,90%
FR0000447591	CM-AM Dynamique Intl C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,23%	Non disponible	2,48%	7,75%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,22%	Non disponible
FR0010018192	CM-AM Entrepreneurs RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,79%	Non disponible	2,07%	-4,86%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,80%	Non disponible
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,74%	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,10%	0,013%	12,46%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,10%	0,013%	29,09%	Non disponible
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,10%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,10%	0,008%	-14,26%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,75%	Non disponible
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,10%	0,005%	-16,26%	-3,11%
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,10%	0,008%	2,56%	0,51%
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,10%	0,008%	23,14%	4,40%
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,10%	0,005%	9,35%	1,78%
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,10%	0,013%	28,05%	5,90%
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,10%	0,005%	3,81%	0,73%
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0033535182	COMGEST Gwth Emerging Mrkts C	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	3,68%	6,81%	1,56%	2,12%	5,25%	1,10%	0,005%	3,68%	0,70%
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,10%	0,008%	21,60%	4,42%
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,60%	Non disponible
FR0011354646	CPR Actions France ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,30%	Non disponible	1,27%	17,03%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,29%	Non disponible
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010744532	CPR Euroland ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,38%	Non disponible	1,17%	17,21%	Non disponible	1,10%	0,005%	18,38%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,10%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,10%	0,008%	-0,23%	Non disponible
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,45%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,10%	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,75%	Non disponible
LU0439730457	UBS Lux Gb Quality Div Eq B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	7,94%	Non disponible	1,79%	6,15%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,93%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU0078775011	DEXIA Eq L Australia C Cap	CANDRIAM SCA	4	6,13%	6,81%	1,89%	4,24%	4,92%	1,10%	0,009%	6,12%	1,24%
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,10%	0,010%	3,43%	0,10%
LU2005655092	Digital Stars Europe ex-UK P	CHAHINE CAPITAL J	4	8,08%	Non disponible	2,34%	5,74%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,14%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,65%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,03%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,10%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0870553020	DNCA Inves SRI Europe Growth A	DNCA FINANCE	4	10,47%	Non disponible	2,13%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,46%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,91%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,10%	0,009%	11,97%	Non disponible
FR0007056841	AMUNDI DJ Indust Average ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	Non disponible	0,50%	10,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,10%	0,010%	18,39%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,10%	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,10%	0,011%	0,93%	0,06%
DE0005152441	DWS Global Gwth	DWS INVESTMENT GMBH	4	27,35%	Non disponible	1,45%	25,90%	Non disponible	1,10%	0,004%	27,35%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,10%	0,008%	-10,68%	-0,53%
LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	DWS INVESTMENT SA	4	18,62%	35,03%	1,59%	17,03%	33,44%	1,10%	0,008%	18,61%	0,56%
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,10%	0,004%	13,11%	Non disponible
DE0008474289	DWS German Equities Typ O	DWS INVESTMENT GMBH	4	17,76%	Non disponible	1,45%	16,31%	Non disponible	1,10%	0,006%	17,75%	Non disponible
LU0329760002	DWS Inv ESG Emerg Mkts Top Div	DWS INVESTMENT SA	4	7,36%	Non disponible	1,64%	5,72%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,35%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,10%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0826452848	DWS INV II GLB EQ HI CONV FD	DWS INVESTMENT SA	4	22,05%	Non disponible	1,63%	20,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	22,04%	Non disponible
LU0273157635	DWS Invest Chines Eq Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	5	-21,82%	21,76%	1,73%	-23,55%	20,03%	1,10%	0,008%	-21,83%	-1,09%
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,10%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU0062756647	DWS Osteuropa	DWS INVESTMENT SA	5	0,00%	6,81%	0,90%	-0,90%	5,91%	1,10%	0,003%	0,00%	0,00%
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,10%	0%	0,00%	0,00%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS INVESTMENT SA	4	-2,05%	35,03%	1,62%	-3,67%	33,41%	1,10%	0,008%	-2,06%	-0,06%
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,45%	Non disponible
FR0007374145	LCL Actions Or Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	1,84%	Non disponible	1,86%	-0,02%	Non disponible	1,10%	0,007%	1,83%	Non disponible
LU2437453066	East Capital Eastern Europe A1	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,10%	0,009%	-0,01%	0,00%
LU2194447293	BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	9,64%	Non disponible	0,30%	9,34%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,10%	0,011%	8,86%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,10%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUIER World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,10%	0,011%	8,18%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU2466448532	ECHIQUIER Space B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	25,31%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,10%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,06%	Non disponible
FR0000990848	ECOFI Actions Us	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	14,30%	Non disponible	1,75%	12,55%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,29%	Non disponible
FR0010199091	ECOFI Actions Rendement Euro C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	18,95%	Non disponible	1,20%	17,75%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,94%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,29%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,10%	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,10%	0,011%	3,78%	0,23%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	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	1,10%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,12%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,77%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,39%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,10%	0,008%	17,33%	Non disponible
FR0011069137	R-CO Conviction USA H	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,76%	Non disponible	1,54%	20,22%	Non disponible	1,10%	0,008%	21,75%	Non disponible
FR0010807099	R-CO Convic Eq Value Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,62%	Non disponible	1,92%	16,70%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,61%	Non disponible
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,53%	Non disponible
FR0010458190	VEGA Fr Opportunites Isr RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	17,82%	Non disponible	2,05%	15,77%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,81%	Non disponible
FR0010242461	VEGA Euro Opportunites ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	13,52%	Non disponible	2,15%	11,37%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,51%	Non disponible
FR0011056092	R-CO Conviction France FC	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	16,88%	Non disponible	1,92%	14,96%	Non disponible	1,10%	0,011%	16,87%	Non disponible
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,15%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,17%	Non disponible
LU1616920697	ELEVA Euroland Select Fd A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,75%	Non disponible	1,62%	14,13%	Non disponible	1,10%	0,006%	15,74%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,04%	Non disponible
LU0318933057	JPM Eme Mkts S C Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	8,67%	22,82%	1,77%	6,90%	21,05%	1,10%	0,009%	8,66%	0,41%
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,10%	0,008%	22,78%	1,15%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,10%	0,014%	12,45%	Non disponible
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,74%	Non disponible
FR0000004970	ECOFI Smart Transition C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	18,18%	Non disponible	1,50%	16,68%	Non disponible	1,10%	0,009%	18,17%	Non disponible
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,10%	0,009%	34,38%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013188364	ERASMUS Small Cap Europe E	ERASMUS GESTION	4	9,93%	Non disponible	1,45%	8,48%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,92%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,10%	0,013%	8,82%	Non disponible
LU0006098676	DPAM Eq Eup Behavioral Value B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	12,11%	6,81%	0,02%	12,09%	6,79%	1,10%	0%	12,11%	1,78%
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,10%	0,004%	12,28%	Non disponible
LU1602144575	Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,17%	Non disponible	0,25%	16,92%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681039647	AIS Amundi Euro Corp U ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,29%	Non disponible	0,14%	7,15%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681037864	AIS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983550	AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-2,16%	Non disponible	0,30%	-2,46%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501676	SG Actions Euro Rdt ISR D	SOCIETE GENERALE GESTION	4	15,75%	Non disponible	1,88%	13,87%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148346	ETOILE Valeurs Moyennes	SOCIETE GENERALE GESTION	4	1,42%	Non disponible	2,32%	-0,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1863844749	TEMPLETON Euroland Fund A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	18,63%	Non disponible	1,84%	16,79%	Non disponible	1,10%	0,007%	18,62%	Non disponible
FR0010541284	SG Actions Santé C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	6,48%	Non disponible	1,95%	4,53%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	15,23%	Non disponible
FR0000003188	Ostrum SRI Euro Minvol Eq R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,84%	Non disponible	1,80%	6,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,83%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,10%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0007433669	Euro Convictions ISR GF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	21,00%	Non disponible	0,99%	20,01%	Non disponible	1,10%	0%	21,00%	Non disponible
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,10%	0,009%	15,27%	0,73%
LU0165073775	HSBC Gi Eu Eq Sm Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBO	4	5,94%	2,70%	1,85%	4,09%	0,85%	1,10%	0,008%	5,93%	6,98%
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,10%	0,008%	14,63%	0,44%
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438905	HSBC SRI Global Equity A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	15,99%	Non disponible	1,54%	14,45%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,98%	Non disponible
FR0000439226	HSBC Actions France C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,49%	Non disponible	1,53%	14,96%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU2017788915	Exane Fd 2 Eq Sel Foc Euro B	EXANE ASSET MANAGEMENT	5	17,38%	Non disponible	2,05%	15,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428732	HSBC Microlaps Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	-11,08%	Non disponible	2,35%	-13,43%	Non disponible	1,10%	0,012%	-11,09%	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)
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,10%	0,012%	19,04%	Non disponible
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,10%	0,008%	11,65%	0,35%
FR0010915181	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	16,85%	Non disponible	1,20%	15,65%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,84%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,10%	0,009%	10,66%	2,11%
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,10%	0,009%	26,54%	5,19%
LU0051755006	JPM China Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,04%	6,81%	1,72%	-27,76%	5,09%	1,10%	0,009%	-26,05%	-5,12%
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,10%	0,009%	15,79%	3,11%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,10%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,10%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0568583008	AMUNDI Fd Eqty Jap Target Aj	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	18,05%	Non disponible	2,08%	15,97%	Non disponible	1,10%	0,009%	18,04%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,10%	0,006%	13,53%	2,43%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,10%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,10%	0,009%	17,13%	3,37%
LU0275692696	FF American Growth Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,73%	21,76%	1,91%	5,82%	19,85%	1,10%	0,009%	7,72%	0,39%
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,10%	0,017%	2,91%	0,09%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,10%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,10%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0115767021	FF Latin America Fund E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	23,75%	35,03%	2,70%	21,05%	32,33%	1,10%	0,016%	23,73%	0,73%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,10%	0,009%	7,91%	0,40%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,10%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0048573561	FIDELITY America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,62%	6,81%	1,89%	5,73%	4,92%	1,10%	0,009%	7,61%	1,55%
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,10%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU0413542167	FIDELITY Fds-Asian Ss-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,76%	Non disponible	1,93%	-3,69%	Non disponible	1,10%	0,009%	-1,77%	Non disponible
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,10%	0,009%	3,41%	0,70%
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,10%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,10%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0303823156	FIDELITY Middle East Africa A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	11,18%	22,82%	1,94%	9,24%	20,88%	1,10%	0,009%	11,17%	0,54%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN SmlIr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,01%	Non disponible
LU0261951957	FF Sust GL Div PlusA Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	12,41%	21,76%	1,95%	10,46%	19,81%	1,10%	0,009%	12,40%	0,63%
LU0318931192	FIDELITY Fd China Focus Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-9,51%	22,82%	1,91%	-11,42%	20,91%	1,10%	0,009%	-9,52%	-0,46%
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,10%	0,009%	3,46%	0,17%
LU0261951528	FIDELITY Fds Eur Smaller Cie A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,35%	21,76%	1,91%	6,44%	19,85%	1,10%	0,009%	8,34%	0,42%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU2536453348	Fid Emer Eur MidEast AfFd SPA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,10%	0,009%	15,10%	0,46%
LU0048575426	FIDELITY Emerging Markets Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,28%	6,81%	1,93%	1,35%	4,88%	1,10%	0,009%	3,27%	0,67%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,10%	0,009%	9,58%	1,96%
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,10%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU0088814487	FF Sust Europe Eq Fd A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,52%	6,81%	1,94%	9,58%	4,87%	1,10%	0,009%	11,51%	2,36%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0119124278	FIDELITY European Larger Cie	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	35,03%	1,93%	10,02%	33,10%	1,10%	0,009%	11,94%	0,36%
LU2536453777	Fid Emer EurMidEas Af Fd SP A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,10%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0238202427	FIDELITY Funds European Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	18,23%	7,99%	1,92%	16,31%	6,07%	1,10%	0,009%	18,22%	3,00%
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,10%	0,009%	13,61%	2,78%
LU1213836080	FID GL TECHNO AC	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,29%	Non disponible	1,89%	37,40%	Non disponible	1,10%	0,015%	39,28%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,10%	0,009%	2,15%	0,06%
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,10%	0,009%	27,01%	5,55%
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,10%	0,009%	16,66%	0,50%
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,10%	0,009%	14,61%	2,41%
LU0055114457	FIDELITY Indonesia Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,18%	6,81%	1,95%	-3,13%	4,86%	1,10%	0,009%	-1,19%	-0,24%
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,10%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,10%	0,009%	25,54%	5,23%
LU0048585144	FIDELITY Japan Fund Jpy	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,19%	6,81%	1,93%	2,26%	4,88%	1,10%	0,009%	4,18%	0,86%
LU0050427557	FIDELITY Latin America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	18,50%	6,81%	1,95%	16,55%	4,86%	1,10%	0,009%	18,49%	3,80%
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,10%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,10%	0,009%	2,98%	0,61%
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,10%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,10%	0,009%	-5,60%	-1,14%
LU0054754816	FIDELITY Switzerland Fund Chf	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,25%	6,81%	1,93%	8,32%	4,88%	1,10%	0,009%	10,24%	2,10%
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,10%	0,009%	16,99%	3,45%
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,10%	0,009%	12,63%	0,38%
LU0772969993	FIL Global Dividend A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,01%	Non disponible	1,89%	9,12%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,00%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,94%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,10%	0,009%	11,02%	2,19%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,10%	0,009%	39,26%	7,98%
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,10%	0,009%	8,17%	1,68%
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,10%	0,009%	11,08%	2,19%
LU0053687314	JPM Latin America Eq ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	19,68%	6,81%	1,80%	17,88%	5,01%	1,10%	0,009%	19,67%	3,93%
LU0119066131	JPM Us Value A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,07%	35,03%	1,70%	3,37%	33,33%	1,10%	0,009%	5,06%	0,15%
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,10%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0119062650	JPM Europe Dynamic ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,38%	35,03%	1,78%	9,60%	33,25%	1,10%	0,009%	11,37%	0,34%
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,10%	0,013%	10,42%	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,10%	0,008%	-4,22%	Non disponible
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,10%	0,009%	-1,91%	-0,38%
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,50%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,10%	0,015%	14,47%	2,67%
LU0116920520	FRANKLIN Japan Fund A Jpy Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,18%	35,03%	1,90%	7,28%	33,13%	1,10%	0,007%	9,17%	0,28%
LU0152983168	FRANKLIN Japan Fund N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,81%	2,70%	2,65%	6,16%	0,05%	1,10%	0,015%	8,80%	175,91%
LU0188150956	FRANKLIN Aggressive Growth N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	32,41%	7,99%	2,56%	29,85%	5,43%	1,10%	0,015%	32,40%	5,97%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,10%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,10%	0,006%	-14,04%	Non disponible
LU0122612764	Ftif Templeton Eur Opport Fd N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	6,68%	35,03%	2,60%	4,08%	32,43%	1,10%	0,015%	6,67%	0,21%
FR0010340612	BFT France Futur ISR P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,39%	Non disponible	1,97%	-2,36%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,40%	Non disponible
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,10%	0,007%	13,21%	0,40%
LU0231205856	FRANKLIN India Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	22,07%	7,99%	2,58%	19,49%	5,41%	1,10%	0,015%	22,06%	4,08%
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,10%	0,007%	15,31%	2,49%

(*) 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)
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,10%	0,007%	8,53%	0,26%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,10%	0,015%	33,00%	1,72%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,10%	0,015%	7,73%	0,24%
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,10%	0,007%	12,36%	0,37%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,10%	0,015%	12,08%	0,37%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,10%	0,007%	12,91%	0,39%
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	1,10%	0,007%	8,08%	1,63%
LU0251130042	FIDELITY Japan Funds Euro A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,74%	21,76%	1,93%	2,81%	19,83%	1,10%	0,008%	4,73%	0,24%
LU0053697206	JPM Us Sm Comp-A Perf DisUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	6,91%	6,81%	1,73%	5,18%	5,08%	1,10%	0,009%	6,90%	1,36%
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,10%	0,009%	59,91%	11,77%
FR0013291861	Gemasia R	GEMWAY ASSETS	4	-2,48%	18,06%	2,09%	-4,57%	15,97%	1,10%	0,011%	-2,49%	-0,16%
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,10%	0,011%	-21,29%	-1,33%
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,10%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,10%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,10%	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,10%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,10%	0,009%	13,85%	0,70%
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,10%	0,015%	12,52%	Non disponible
LU0300507208	GIS EUR EQ MID CAP EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,75%	22,82%	2,53%	8,22%	20,29%	1,10%	0,016%	10,73%	0,53%
LU0607513230	INVESCO Glb Eq Income Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	23,10%	Non disponible	1,73%	21,37%	Non disponible	1,10%	0,007%	23,09%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0244545843	GS Gb Eq Part ESG Ptf Base USD	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,67%	21,76%	1,66%	15,01%	20,10%	1,10%	0,008%	16,66%	0,83%
LU0234681749	GOLDMAN Eupe Core Eq Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,09%	7,99%	1,42%	14,67%	6,57%	1,10%	0,006%	16,08%	2,45%
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0010657890	EDR Goldsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,07%	Non disponible	2,03%	0,04%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,06%	Non disponible
LU0083344555	GS Emerging Mkts Eq Base Inc	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	2,14%	6,81%	1,94%	0,20%	4,87%	1,10%	0,009%	2,13%	0,44%
LU0065003666	GOLDMAN SACHS Jap Eq Ptfolio B	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	14,50%	6,81%	1,69%	12,81%	5,12%	1,10%	0,008%	14,49%	2,83%
FR0010745778	HSBC Eur Eq Volatility Focus A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	14,92%	Non disponible	1,53%	13,39%	Non disponible	1,10%	0,004%	14,92%	Non disponible
FR0013083656	Great European Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	14,84%	Non disponible	1,51%	13,33%	Non disponible	1,10%	0,001%	14,84%	Non disponible
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,64%	Non disponible
IE0004767087	COMGEST Growth Plc Jap Jpy C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,23%	6,81%	1,55%	0,68%	5,26%	1,10%	0,007%	2,22%	0,42%
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,49%	Non disponible
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,10%	0,016%	15,98%	Non disponible
IE0000805634	BARING East Europe Fd A USD SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-19,80%	6,81%	1,95%	-21,75%	4,86%	1,10%	0,008%	-19,81%	-4,08%
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,82%	Non disponible
LU0164902453	HHSBC GIF ESI US Eq A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	12,64%	2,70%	0,95%	11,69%	1,75%	1,10%	0,003%	12,64%	7,22%
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,89%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,10%	0,008%	33,84%	Non disponible
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,10%	0,012%	16,46%	Non disponible
LU0147943442	Nat IFL I Harris As US Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	24,23%	9,65%	2,00%	22,23%	7,65%	1,10%	0,009%	24,22%	3,17%
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,37%	Non disponible	1,54%	16,83%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,36%	Non disponible
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	1,10%	0,006%	45,39%	9,19%
LU0046217351	JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,10%	0,006%	7,99%	1,62%

(*) 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)
FR0013351285	HMG Découvertes PME Part C	HMG FINANCE SA	3	5,80%	18,06%	2,35%	3,45%	15,71%	1,10%	0,012%	5,79%	0,37%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,61%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,10%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,10%	0,012%	2,02%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,10%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU0165289439	HSBC Gif Asia Ex Japan Equity	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-3,28%	2,70%	1,85%	-5,13%	0,85%	1,10%	0,008%	-3,29%	-3,87%
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,10%	0,014%	20,14%	3,77%
LU0196696701	HSBC Gif Brazil Equity A Dist	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	13,42%	7,99%	2,15%	11,27%	5,84%	1,10%	0,009%	13,41%	2,30%
LU0214875030	HSBC Gif Bric Eq M2 C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	1,86%	7,99%	1,35%	0,51%	6,64%	1,10%	0,005%	1,86%	0,28%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,10%	0,008%	-16,59%	-20,73%
LU0164906959	HSBC GIF Europe Value AC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	17,59%	2,70%	1,85%	15,74%	0,85%	1,10%	0,008%	17,58%	20,69%
LU0165074740	HSBC GIF Euroland Value AD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	17,00%	2,70%	1,84%	15,16%	0,86%	1,10%	0,008%	16,99%	19,76%
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0622164845	HSBC Gif-Asia Ex Jp Sm-Aceur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	13,39%	Non disponible	1,83%	11,56%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,38%	Non disponible
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	18,88%	2,70%	1,84%	17,04%	0,86%	1,10%	0,008%	18,87%	21,94%
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,10%	0,009%	21,03%	3,60%
LU0213961682	HSBC Gif-Hgif Turk Eq-Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	2,79%	7,99%	2,15%	0,64%	5,84%	1,10%	0,007%	2,78%	0,48%
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,10%	0,008%	16,20%	20,00%
LU0039217434	HSBC Gif Chinese Equity A D	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-17,55%	6,81%	1,90%	-19,45%	4,91%	1,10%	0,008%	-17,56%	-3,58%
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,10%	0,008%	16,19%	3,29%
LU0254981946	HSBC Gif Bric Markets Eq A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	1,11%	21,76%	1,85%	-0,74%	19,91%	1,10%	0,008%	1,10%	0,06%
LU0047473722	HSBC GIF Europe Value PD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	15,46%	6,81%	1,35%	14,11%	5,46%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437113	HSBC SRI EUROLAND EQUITY A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	13,42%	Non disponible	1,53%	11,89%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,41%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,10%	0,009%	27,44%	1,38%
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	1,96%	6,81%	0,61%	1,35%	6,20%	1,10%	0%	1,96%	0,32%
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,10%	0,012%	20,34%	Non disponible
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	1,10%	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	1,10%	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0000972655	AMUNDI Actions Foncier D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	14,56%	Non disponible	1,55%	13,01%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,55%	Non disponible
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,01%	Non disponible
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,10%	0,006%	14,85%	Non disponible
LU0332192888	GS Gb Social Impact Eq X Eur C	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	5	12,96%	Non disponible	2,30%	10,66%	Non disponible	1,10%	0,011%	12,95%	Non disponible
LU0051128774	Nn Latin Am Eq P Usd C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	3,19%	6,81%	0,60%	2,59%	6,21%	1,10%	0,008%	3,18%	0,51%
LU0121204431	GS Global Sustainable Eq X C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,00%	35,03%	2,30%	13,70%	32,73%	1,10%	0,011%	15,99%	0,49%
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,10%	0,008%	9,85%	0,30%
LU0146259923	GS Global Equity Income X C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	9,32%	35,03%	2,30%	7,02%	32,73%	1,10%	0,011%	9,31%	0,28%
FR0000970873	INSERTION Emplois Dynamis R D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,10%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,10%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,10%	0,007%	12,73%	0,38%
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,10%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,86%	Non disponible
LU0815263628	MS INV Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU1670628491	INVTDFS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,25%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,10%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,10%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU0123357419	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	3,80%	35,03%	1,35%	2,45%	33,68%	1,10%	0,006%	3,79%	0,11%

(*) 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)
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,10%	0,009%	3,19%	0,10%
LU0048816135	INVESCO Greater China Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-11,15%	6,81%	2,02%	-13,17%	4,79%	1,10%	0,008%	-11,16%	-2,33%
LU0052864419	IF Invesco Glb Con Trends Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	21,38%	6,81%	1,87%	19,51%	4,94%	1,10%	0,008%	21,37%	4,33%
LU0028119526	INVESCO Nippo Sm/Mid Cap Equ A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	0,04%	6,81%	2,11%	-2,07%	4,70%	1,10%	0,008%	0,03%	0,01%
LU0115142274	INVESCO Nippon S/M Cap Eq-E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-0,96%	35,03%	2,86%	-3,82%	32,17%	1,10%	0,014%	-0,97%	-0,03%
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	1,10%	0,008%	16,25%	3,36%
LU0267984697	INVESCO Funds India Eq Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	22,02%	21,76%	2,82%	19,20%	18,94%	1,10%	0,014%	22,01%	1,16%
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,10%	0,012%	3,44%	Non disponible
LU0607514717	INVESCO Jap Eq Advantage Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	4,41%	Non disponible	1,72%	2,69%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,40%	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,10%	0,014%	11,64%	0,36%
DE000A0D8Q07	ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE	4	15,34%	Non disponible	0,20%	15,14%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B27YCK28	ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	23,10%	6,81%	0,21%	22,89%	6,60%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	7,85%	6,81%	0,18%	7,67%	6,63%	1,10%	0%	7,85%	1,18%
IE00B1W57M07	ISHARES BIC 50 UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-12,30%	6,81%	0,74%	-13,04%	6,07%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005933998	ISHARES Dj St Mid 200(De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE	4	12,26%	Non disponible	0,20%	12,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B86MWN23	ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	10,57%	6,81%	0,25%	10,32%	6,56%	1,10%	0%	10,57%	1,61%
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	1,10%	0%	21,02%	3,28%
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	32,82%	6,81%	0,64%	32,18%	6,17%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYX2JD69	ISHARES Msci World SRI-EUR-A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	21,00%	6,81%	0,20%	20,80%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	14,37%	6,81%	0,12%	14,25%	6,69%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,10%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,10%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU0147918766	NatIntl Fd Ostrum Asia Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-3,93%	9,65%	1,75%	-5,68%	7,90%	1,10%	0,007%	-3,94%	-0,50%
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,10%	0,007%	19,21%	3,80%
LU0161332480	FIDELITY Fd S Japan Fd Jpy Dis	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,03%	2,70%	1,92%	14,11%	0,78%	1,10%	0,008%	16,02%	20,54%
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,10%	0,009%	-26,03%	-4,14%
LU0117841782	JPM Greater China A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,32%	35,03%	1,76%	-15,08%	33,27%	1,10%	0,009%	-13,33%	-0,40%
LU0117881739	JPM India Fund D USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,15%	35,03%	2,58%	7,57%	32,45%	1,10%	0,009%	10,14%	0,31%
LU0210535034	JPM Latin America Equ. A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	26,80%	7,99%	1,79%	25,01%	6,20%	1,10%	0,009%	26,79%	4,32%
LU0927678416	JPM Japan Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	27,71%	Non disponible	1,80%	25,91%	Non disponible	1,10%	0,009%	27,70%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	-27,17%	Non disponible
LU0210530662	JPM Europe Dynamic Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,94%	7,99%	1,75%	11,19%	6,24%	1,10%	0,009%	12,93%	2,07%
LU0634316300	JPM Emerging Eur Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-30,61%	Non disponible	1,24%	-31,85%	Non disponible	1,10%	0%	-30,61%	Non disponible
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,10%	0,015%	7,54%	0,38%
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	1,10%	0,009%	1,69%	0,27%
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,10%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,10%	0,009%	17,91%	2,86%
LU0129443577	JPM Eurostrategic Grw C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,93%	35,03%	0,95%	11,98%	34,08%	1,10%	0%	12,93%	0,38%
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,86%	Non disponible
LU0210536511	JPM Fnd Us Value A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,09%	7,99%	1,68%	3,41%	6,31%	1,10%	0,009%	5,08%	0,81%
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,10%	0,009%	-13,32%	-2,13%
LU0070214613	JPM Inv FdsJapan Sel Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,45%	6,81%	1,80%	8,65%	5,01%	1,10%	0,009%	10,44%	2,08%
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,10%	0,009%	13,94%	2,22%
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,10%	0,015%	-1,81%	Non disponible
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	1,10%	0,009%	11,03%	1,78%
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	1,10%	0,009%	-2,43%	-0,39%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0225506756	JPM Russia A (Acc)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-3,48%	7,99%	1,20%	-4,68%	6,79%	1,10%	0%	-3,48%	-0,51%
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,10%	0,009%	60,02%	60,02%
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,10%	0,008%	12,29%	1,96%
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,10%	0,008%	15,41%	0,77%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,46%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,65%	Non disponible
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,74%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,95%	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,10%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,10%	0,009%	-7,26%	-1,51%
IE00BJ1H1875	Lazard Glb Eq Franchise Fd C	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	5	14,94%	6,81%	0,82%	14,12%	5,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,10%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0000446304	TOCQUEVILLE Silver Age ISR R	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,69%	Non disponible	1,71%	8,98%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,10%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0007077052	Denim B C	MONCEAU ASSET MANAGEMENT SAS	5	17,51%	Non disponible	0,98%	16,53%	Non disponible	1,10%	0,003%	17,51%	Non disponible
FR0010212670	LFIP Trend Prevention P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	21,96%	Non disponible	2,06%	19,90%	Non disponible	1,10%	0,012%	21,95%	Non disponible
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,10%	0,012%	21,08%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,10%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,27%	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,10%	0,007%	21,96%	4,38%
LU0049412769	LO Fd Europe Hi Conviction P C	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	10,54%	6,81%	1,85%	8,69%	4,96%	1,10%	0,008%	10,53%	2,12%
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,32%	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,10%	0,008%	46,10%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	44,47%	Non disponible
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2195226068	AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,79%	Non disponible	0,20%	22,59%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1691909508	AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	0,20%	12,93%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2023678282	AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,16%	Non disponible	0,45%	19,71%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2023678878	AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	31,99%	Non disponible	0,45%	31,54%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010261198	AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	0,25%	15,63%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033238	AMUNDI MSCI Wld Health Care A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	0,23%	Non disponible	0,30%	-0,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988278	AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	2,12%	Non disponible	0,30%	1,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,59%	Non disponible
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983394	LYXOR STX 600 AUTO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834987973	AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	12,60%	Non disponible	0,30%	12,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1832418773	AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,79%	Non disponible	0,45%	2,34%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010524777	AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-22,20%	Non disponible	0,60%	-22,80%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988351	Lyxor STOXX600 Pers&HH Gds ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033667	AMUNDI MSCI World Info Tech A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	48,07%	Non disponible	0,30%	47,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1940199711	AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,40%	Non disponible	0,20%	16,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1900068328	AMUNDI MSCI AC Asia Pac ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,34%	Non disponible	0,60%	1,74%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU1812092168	AMUN Stoxx Eur Select Div 30 D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	4,04%	Non disponible	0,30%	3,74%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834985845	AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,65%	Non disponible	0,30%	-1,95%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988864	AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,66%	Non disponible	0,30%	12,36%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,10%	0,004%	2,64%	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	11,56%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,10%	0,012%	4,88%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,10%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,10%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,10%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU0011846440	BGF Euro Fund A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,71%	6,81%	1,81%	15,90%	5,00%	1,10%	0,008%	17,70%	3,54%
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,88%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,10%	0,009%	2,75%	0,58%
LU0006061252	BGF Jap Sm & M C Oppor Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,67%	6,81%	1,83%	4,84%	4,98%	1,10%	0,008%	6,66%	1,34%
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,10%	0,009%	31,66%	51,07%
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,10%	0,009%	31,60%	6,68%
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,10%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU0006061336	BGF US Mid Cap Value A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	7,75%	6,81%	1,83%	5,92%	4,98%	1,10%	0,008%	7,74%	1,55%
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,10%	0,009%	0,07%	0,00%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,10%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0007078829	METROPOLE Small Cap Value A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,10%	0,010%	16,67%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0011316751	LMDG Smid Cap Eur P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,37%	Non disponible	1,86%	-1,49%	Non disponible	1,10%	0,009%	0,36%	Non disponible
LU0303816705	FIDELITY Em Eur Middle East A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	11,48%	22,82%	1,94%	9,54%	20,88%	1,10%	0,009%	11,47%	0,55%
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,10%	0,017%	10,60%	0,53%
FR0010478768	Amundi Act Res Naturelles PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-1,63%	Non disponible	2,50%	-4,13%	Non disponible	1,10%	0,009%	-1,64%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,10%	0,008%	-12,11%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU1623119051	MIROVA Gbl Sustainable Eq RNPF	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,98%	Non disponible	2,05%	10,93%	Non disponible	1,10%	0%	12,98%	Non disponible
LU0914731947	MIROVA Euro Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	14,90%	Non disponible	1,83%	13,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,89%	Non disponible
LU0171296949	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,66%	2,70%	2,31%	15,35%	0,39%	1,10%	0,012%	17,65%	45,25%
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,10%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,10%	0,014%	30,95%	0,95%
LU0090830497	BGF Emerging Europe Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,00%	6,81%	2,57%	-2,57%	4,24%	1,10%	0,014%	-0,01%	0,00%
LU0326425351	BGF World Mining Fund E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,81%	Non disponible	2,56%	-6,37%	Non disponible	1,10%	0,014%	-3,82%	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)
LU0326423224	BGF World Gold Fund E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,20%	Non disponible	2,56%	-0,36%	Non disponible	1,10%	0,014%	2,19%	Non disponible
LU0093503141	BGF Euro Markets E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	14,67%	6,81%	2,32%	12,35%	4,49%	1,10%	0,012%	14,66%	3,26%
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,10%	0,008%	8,93%	12,24%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,10%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,10%	0,013%	8,37%	36,38%
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,10%	0,008%	8,83%	0,27%
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,10%	0,009%	2,83%	4,42%
LU0172157363	BGF World Mining E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-4,31%	2,70%	2,56%	-6,87%	0,14%	1,10%	0,014%	-4,32%	-30,88%
LU0171304552	BGF World Energy E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	-0,41%	2,70%	2,56%	-2,97%	0,14%	1,10%	0,014%	-0,42%	-3,02%
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,10%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,10%	0,014%	12,61%	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,10%	0,014%	13,69%	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,10%	0,002%	15,51%	Non disponible
FR0010242479	ELITE 1818 Monde Multi Secte	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,63%	Non disponible	3,20%	10,43%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,62%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU1648219605	MF Sustainable US Eq RE Eur	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	5	22,62%	Non disponible	1,71%	20,91%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,10%	0,009%	39,56%	6,24%
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,10%	0,009%	43,03%	8,34%
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,10%	0,009%	40,47%	2,01%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,10%	0,009%	11,42%	0,34%
LU0552385618	MS Global Opportunity AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	46,26%	Non disponible	1,87%	44,39%	Non disponible	1,10%	0,010%	46,25%	Non disponible
LU1387591305	MSI Fd Eur Champions Fd A C	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	20,34%	Non disponible	1,74%	18,60%	Non disponible	1,10%	0,010%	20,33%	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,10%	0,010%	-0,16%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,10%	0,010%	-10,36%	Non disponible
FR0013440070	M Sport Solutions SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	18,06%	1,92%	Non disponible	16,14%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2028144173	MTX SUSTAINA EMER MKT LEADERS	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,01%	Non disponible
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,10%	0,012%	-3,57%	-0,18%
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,48%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,44%	Non disponible
LU1829220216	AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,40%	Non disponible	0,45%	16,95%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,72%	18,06%	0,25%	19,47%	17,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010149	NATIXIS Actions Us Growth Hr	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	43,71%	Non disponible	1,80%	41,91%	Non disponible	1,10%	0,009%	43,70%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,10%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,04%	Non disponible
LU1429562413	Nat IFL I HarAs US Eq FdLaNav	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	25,52%	Non disponible	2,00%	23,52%	Non disponible	1,10%	0,009%	25,51%	Non disponible
FR0011034743	SEAYOND Actions Cac40 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,01%	Non disponible	0,82%	18,19%	Non disponible	1,10%	0,005%	19,01%	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,10%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,10%	0,009%	24,53%	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,10%	0,009%	3,13%	Non disponible
FR0010014019	GROUPAMA Japon Stock ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	13,74%	Non disponible	0,80%	12,94%	Non disponible	1,10%	0,002%	13,74%	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,80%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,91%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,79%	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 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)
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,10%	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0010259945	LAZARD Actions Euro IC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,15%	Non disponible	1,47%	16,68%	Non disponible	1,10%	0%	18,15%	Non disponible
FR0010828913	LAZARD Alpha Euro I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,83%	Non disponible	1,00%	17,83%	Non disponible	1,10%	0%	18,83%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,10%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0007027412	LAZARD FRANCE RELANCE	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,46%	Non disponible	1,76%	15,70%	Non disponible	1,10%	0,007%	17,45%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,84%	Non disponible
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,45%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,37%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,10%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,10%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-1,34%	Non disponible	1,05%	-2,39%	Non disponible	1,10%	0%	-1,34%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssee ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,10%	0,009%	12,55%	0,77%
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,10%	0,011%	15,12%	5,60%
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,10%	0,009%	17,89%	1,10%
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	1,10%	0,009%	14,99%	Non disponible
LU0185496469	OFI INV ESG Ethic Europ Eq R	OFI INVEST LUX	4	12,29%	2,70%	2,08%	10,21%	0,62%	1,10%	0,019%	12,27%	19,79%
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,10%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,10%	0,011%	15,24%	24,58%
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,10%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,10%	0%	13,13%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,12%	Non disponible
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE	5	19,46%	Non disponible	0,16%	19,30%	Non disponible	1,10%	0%	19,46%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,10%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,10%	0,007%	38,04%	6,28%
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,10%	0,008%	5,12%	1,11%
LU0281906387	BNP PARIBAS Fd Brazil Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	16,14%	21,76%	2,23%	13,91%	19,53%	1,10%	0,010%	16,13%	0,83%
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,75%	Non disponible
FR0000285710	OFI Invest Palmares Act Eur I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	11,80%	Non disponible	1,66%	10,14%	Non disponible	1,10%	0,005%	11,80%	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	1,10%	0,016%	11,24%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,01%	Non disponible
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,10%	0,010%	8,31%	1,44%
LU0251809090	BNPP Fds Japan Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,46%	21,76%	1,98%	13,48%	19,78%	1,10%	0,008%	15,45%	0,78%
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,10%	0,010%	10,96%	0,56%
LU1481505755	ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	18,93%	Non disponible	1,69%	17,24%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,92%	Non disponible
LU0251807045	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,76%	21,76%	2,22%	10,54%	19,54%	1,10%	0,010%	12,75%	0,65%
LU1270636993	BNPP Glb Megatrends Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,71%	Non disponible	1,98%	13,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,70%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,40%	Non disponible
LU0823401574	BNPP Funds EURO Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,07%	Non disponible	1,98%	13,09%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,06%	Non disponible
LU0950372838	BNPP Funds Nordic Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	2,11%	Non disponible	2,22%	-0,11%	Non disponible	1,10%	0,010%	2,10%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROP E q C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,25%	Non disponible
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,10%	0,010%	-5,38%	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,10%	0,010%	11,11%	Non disponible
LU1458427942	BNPP Fds US Valu Mul-Fact E q C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	7,62%	Non disponible	1,48%	6,14%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,61%	Non disponible
LU0212196652	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,78%	7,99%	2,22%	11,56%	5,77%	1,10%	0,010%	13,77%	2,39%
LU0283511359	BNPP Fds Eur Real Estate Sec C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,36%	21,76%	1,98%	11,38%	19,78%	1,10%	0,008%	13,35%	0,68%
LU0823421689	PARVEST E q World Techno	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	36,34%	Non disponible	1,98%	34,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	36,33%	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,44%	Non disponible
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0000423147	SG Actions Energie	SOCIETE GENERALE GESTION	4	-6,04%	Non disponible	2,12%	-8,16%	Non disponible	1,10%	0,010%	-6,05%	Non disponible
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,10%	0,008%	5,13%	0,26%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,10%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,10%	0,008%	9,86%	0,50%
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	1,10%	0,008%	10,86%	1,83%
LU0104885248	PF(LUX) Water R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,22%	6,81%	2,70%	7,52%	4,11%	1,10%	0,013%	10,21%	2,48%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,10%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	1,10%	0,013%	15,86%	0,83%
LU0155303323	PICTET Asian Equities Xjap P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,48%	2,70%	1,75%	-2,23%	0,95%	1,10%	0,007%	-0,49%	-0,51%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,10%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,10%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0257359355	PICTET-EMERGING Markets P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	6,28%	21,76%	1,75%	4,53%	20,01%	1,10%	0,007%	6,27%	0,31%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0255980913	PICTET Eurotan Index	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,76%	21,76%	0,44%	18,32%	21,32%	1,10%	0%	18,76%	0,88%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,10%	0%	0,00%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,10%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,10%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,34%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,10%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global E q R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,10%	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,10%	0,012%	-0,33%	Non disponible
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,10%	0,012%	-1,47%	-0,09%
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,10%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,10%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,10%	0,011%	7,15%	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,10%	0,010%	2,27%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,10%	0,008%	13,28%	2,21%
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,10%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,10%	0,013%	11,62%	0,73%

(*) 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)
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,10%	0,012%	12,78%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,10%	0,013%	1,74%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,10%	0,013%	2,56%	Non disponible
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,12%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,08%	Non disponible
FR0011212547	RMM Actions USA C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	20,70%	Non disponible	1,54%	19,16%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,69%	Non disponible
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,10%	0,011%	5,15%	0,16%
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,93%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,10%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,10%	0,012%	2,05%	Non disponible
LU0187079347	ROBECO GI Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,10%	0,008%	27,46%	4,38%
NL0000289783	ROBECO Sust Gb Stars Eq Eur D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	18,22%	Non disponible	1,16%	17,06%	Non disponible	1,10%	0,005%	18,22%	Non disponible
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,31%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,35%	Non disponible
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,10%	0,006%	-1,64%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,10%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,10%	0,009%	15,31%	Non disponible
LU1100077103	CLARTAN Flexible C	CLARTAN ASSOCIES	3	9,51%	Non disponible	1,95%	7,56%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,50%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,10%	0,008%	-20,45%	-3,00%
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,10%	0,008%	13,82%	2,70%
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,10%	0,005%	15,09%	2,22%
LU0338483075	PICTET Russian Equities P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,79%	-1,79%	Non disponible	1,10%	0%	0,00%	Non disponible
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,10%	0,010%	15,49%	0,48%
LU0161305163	SCHRODER ISF Euro Value A Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	13,80%	2,70%	1,83%	11,97%	0,87%	1,10%	0,008%	13,79%	15,85%
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,10%	0,008%	5,46%	1,09%
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,10%	0,008%	7,22%	1,45%
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,10%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU0228659784	SCHRODER ISF BIC A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-10,22%	7,99%	1,84%	-12,06%	6,15%	1,10%	0,008%	-10,23%	-1,66%
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,10%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU0232931963	SCHRODER ISF BIC A Eur C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-10,19%	7,99%	1,83%	-12,02%	6,16%	1,10%	0,008%	-10,20%	-1,66%
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,10%	0,008%	7,54%	1,22%
LU0334663233	SCHRODER Itl Us Sm & M-A Ha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	8,62%	Non disponible	1,85%	6,77%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,61%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	1,10%	0%	16,45%	2,49%
FR0000982449	HSBC Euro Eq Green Transit AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	9,53%	Non disponible	1,53%	8,00%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,52%	Non disponible
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	19,16%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,10%	Non disponible	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	1,10%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0013196672	NATIXIS ESG PEA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,95%	Non disponible	2,04%	10,91%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,94%	Non disponible
FR0010508333	OFI Inv Ac Gr Fu O Inv Ac M Dr	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	8,87%	Non disponible	1,60%	7,27%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LU	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013196680	Selectiz Plus	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,62%	Non disponible	1,57%	7,05%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,61%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,63%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,64%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,10%	0%	6,46%	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,10%	0,010%	26,97%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,10%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU0048573645	FIDELITY Asean Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-4,71%	6,81%	1,95%	-6,66%	4,86%	1,10%	0,009%	-4,72%	-0,97%
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,10%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,76%	Non disponible
FR0000444275	SG Am Act Eur Environ P	SOCIETE GENERALE GESTION	4	10,21%	Non disponible	1,94%	8,27%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,20%	Non disponible
FR0000448847	SG Actions Euro Small C IC	SOCIETE GENERALE GESTION	4	13,08%	Non disponible	1,54%	11,54%	Non disponible	1,10%	0,007%	13,07%	Non disponible
FR0010278408	SG Actions Japon	SOCIETE GENERALE GESTION	4	13,00%	Non disponible	1,72%	11,28%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,99%	Non disponible
FR0007050570	29 Haussmann Selection Monde	SG29 HAUSSMANN	4	11,00%	Non disponible	1,97%	9,03%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0323243989	Finaltis Funds Gold Eur C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	5,14%	Non disponible	2,67%	2,47%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048580855	FIDELITY Greater China Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-6,49%	6,81%	1,95%	-8,44%	4,86%	1,10%	0,009%	-6,50%	-1,34%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,21%	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,10%	0,010%	12,39%	0,39%
LU0188438112	SISF Asian Equity Yield A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	9,46%	7,99%	1,84%	7,62%	6,15%	1,10%	0,008%	9,45%	1,54%
LU0227179958	SCHRODER Intl As Sm Com-B Ac	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	10,26%	7,99%	2,44%	7,82%	5,55%	1,10%	0,011%	10,25%	1,85%
LU0244354667	SISF China Opportunities A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-20,27%	21,76%	1,84%	-22,11%	19,92%	1,10%	0,008%	-20,28%	-1,02%
LU0106817157	SISF Emerging Europe A 1/100	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	39,24%	6,81%	1,92%	37,32%	4,89%	1,10%	0,008%	39,23%	8,02%
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,10%	0,008%	17,22%	0,86%
LU0106259046	SISF Latin America A \$	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	22,15%	6,81%	1,86%	20,29%	4,95%	1,10%	0,008%	22,14%	4,47%
LU0106261612	SISF Us Smaller Cies A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	12,69%	6,81%	1,83%	10,86%	4,98%	1,10%	0,008%	12,68%	2,55%
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,16%	Non disponible
LU2349916127	SLF Eq Alt Energ Imp R Eur Cap	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	5	-9,97%	Non disponible	1,67%	-11,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2066958898	UBS Lux Germany S&M Cap Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	7,62%	Non disponible	1,78%	5,84%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,61%	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,10%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0010285874	SG Actions Immobilier	SOCIETE GENERALE GESTION	5	15,39%	Non disponible	2,12%	13,27%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,38%	Non disponible
FR0010278416	SG Actions Monde Selection	SOCIETE GENERALE GESTION	4	13,36%	Non disponible	2,12%	11,24%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,35%	Non disponible
FR0010260000	SG Actions Monde C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	14,00%	Non disponible	2,02%	11,98%	Non disponible	1,10%	0,007%	13,99%	Non disponible
FR0000423527	SG Actions Matieres Premier C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	-2,41%	Non disponible	2,54%	-4,95%	Non disponible	1,10%	0%	-2,41%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0000431538	SG Actions US Techno C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	32,90%	Non disponible	2,12%	30,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	32,89%	Non disponible
FR0000431538	SG Actions US Techno C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	32,90%	Non disponible	2,12%	30,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	32,89%	Non disponible
FR0010295212	VEGA Grande Asie R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	-2,70%	Non disponible	3,40%	-6,10%	Non disponible	1,10%	0,013%	-2,71%	Non disponible
FR0007479365	VEGA France Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,96%	Non disponible	2,00%	12,96%	Non disponible	1,10%	0,011%	14,95%	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,10%	0,009%	-5,43%	-0,27%
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,11%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2691060185	East Capl Glb Emer Mkts Sust	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1648467097	SStreet Enhanc EmerMkt Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	4	8,95%	Non disponible	1,13%	7,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,10%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,10%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,90%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,10%	0,005%	18,83%	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,10%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,10%	0,010%	-3,17%	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,10%	0%	5,35%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,32%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,10%	0,012%	6,15%	Non disponible
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,29%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU0152928064	TEMPLETON Asian Growth Fd N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,82%	2,70%	2,68%	-4,50%	0,02%	1,10%	0,012%	-1,83%	-91,60%
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,10%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,10%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0052750758	TEMPLETON China Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	-24,79%	6,81%	2,46%	-27,25%	4,35%	1,10%	0,007%	-24,80%	-5,70%
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,10%	0,007%	35,67%	8,32%
LU0109402221	TEMPLETON Emerging Mkt N USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,73%	35,03%	2,49%	5,24%	32,54%	1,10%	0,012%	7,72%	0,24%
LU0093666013	TEMPLETON Euroland Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	19,82%	6,81%	1,87%	17,95%	4,94%	1,10%	0,007%	19,81%	4,01%
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	1,10%	0,007%	8,08%	1,63%
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,10%	0,007%	47,38%	1,43%
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,10%	0,007%	14,51%	2,91%
LU0029864427	TEMPLETON Global Fund A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,03%	6,81%	1,83%	12,20%	4,98%	1,10%	0,007%	14,02%	2,82%
LU0128526570	TEMPLETON Latin America A Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	24,36%	35,03%	2,26%	22,10%	32,77%	1,10%	0,007%	24,35%	0,74%
LU0029865408	TEMPLETON Latin American Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	18,05%	6,81%	2,26%	15,79%	4,55%	1,10%	0,007%	18,04%	3,97%
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,10%	0,007%	9,22%	0,45%
LU0122613903	TEMPLETON Eastern Europe Fd N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	34,92%	35,03%	3,02%	31,90%	32,01%	1,10%	0,012%	34,91%	1,09%
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,10%	0,007%	9,66%	0,48%
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,10%	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0029874905	TEMPLETON Emerging Mkt Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	6,03%	6,81%	1,99%	4,04%	4,82%	1,10%	0,007%	6,02%	1,25%
LU0390137973	TEMPLETON Frontier Mkt Fd N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	12,32%	Non disponible	3,04%	9,28%	Non disponible	1,10%	0,012%	12,31%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,10%	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU0094040077	TEMPLETON Latin America N C \$	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	23,77%	6,81%	2,76%	21,01%	4,05%	1,10%	0,012%	23,76%	5,87%
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,81%	Non disponible
LU0757425094	COL THREAD American AU Eur C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEN	5	16,55%	Non disponible	1,80%	14,75%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,54%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,10%	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,10%	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,10%	0,010%	-0,63%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,10%	0,011%	-5,21%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,10%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,10%	0,007%	14,74%	0,73%
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,10%	0,008%	6,32%	0,32%
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,10%	0,010%	2,16%	Non disponible
LU0087798301	UBAM German Equity	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	13,23%	6,81%	2,75%	10,48%	4,06%	1,10%	0,005%	13,23%	3,26%
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073503921	UBAM Swiss Equity A Cap	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	12,44%	6,81%	1,46%	10,98%	5,35%	1,10%	0,006%	12,43%	2,32%
IE00BDR55927	UBS ETF AWSR	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	24,36%	6,81%	0,28%	24,08%	6,53%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006391097	UBS L E-European Opp Eur-P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	10,13%	6,81%	1,85%	8,28%	4,96%	1,10%	0,008%	10,12%	2,04%
LU0049842262	UBS Lux Eq Fd Mid C S Usa P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	25,10%	6,81%	1,88%	23,22%	4,93%	1,10%	0,007%	25,09%	5,09%
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	1,10%	0,008%	19,24%	3,79%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0191819951	UNI GLOBAL Def Eur Eq SA Eur	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	9,92%	7,99%	1,50%	8,42%	6,49%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138007074	EDGEWOOD L Sl-Us Sl Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fd	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	4	18,22%	Non disponible	1,72%	16,50%	Non disponible	1,10%	0,009%	18,21%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,10%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0607513826	INVESCO Us Value Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	6,74%	Non disponible	1,72%	5,02%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,73%	Non disponible
IE00B95PGT31	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	13,64%	6,81%	0,15%	13,49%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,10%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0012219871	VEGA Fr Opportunites Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	17,41%	Non disponible	2,39%	15,02%	Non disponible	1,10%	0,013%	17,40%	Non disponible
FR0014003KP5	VEGA Europe Active IC Eur	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	6,89%	33,97%	1,50%	5,39%	32,47%	1,10%	0,010%	6,88%	0,21%
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,10%	0,007%	27,22%	1,71%
FR0010626796	VEGA Europe Convictions ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,38%	Non disponible	2,00%	11,38%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,37%	Non disponible
FR0010626796	VEGA Europe Convictions ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,38%	Non disponible	2,00%	11,38%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,37%	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,10%	0,010%	14,59%	Non disponible
FR0000980476	VENDOME Investissement	CA INDOSUEZ GESTION	4	12,43%	Non disponible	1,94%	10,49%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371729	VENDOME Selection P C	CA INDOSUEZ GESTION	4	6,57%	Non disponible	1,65%	4,92%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371703	INDOSUEZ Europe Expansion	CA INDOSUEZ GESTION	5	19,83%	Non disponible	1,64%	18,19%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111526	VENDOME France P C	CA INDOSUEZ GESTION	5	18,36%	Non disponible	1,65%	16,71%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111674	VENDOME Selection Europe P C	CA INDOSUEZ GESTION	4	3,97%	Non disponible	1,65%	2,32%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,10%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0198731290	COL THREAD American AEH Eur	THREADNEEDLE AMD	5	17,77%	7,99%	1,80%	15,97%	6,19%	1,10%	0,008%	17,76%	2,87%
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,10%	0,010%	18,33%	1,17%
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,10%	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,57%	Non disponible
LU0498180339	Asia Pac Sus Eq Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,38%	Non disponible	1,99%	-9,37%	Non disponible	1,10%	0,009%	-7,39%	Non disponible
LU0132412106	abrdn Emerg Mkts Eq A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,40%	35,03%	2,03%	-0,63%	33,00%	1,10%	0,009%	1,39%	0,04%
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	1,10%	0,009%	21,86%	1,11%
LU0505784297	abrdn World Ress Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	3,24%	Non disponible	2,11%	1,13%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,23%	Non disponible
LU0231459107	abrdn Asian Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	8,68%	7,99%	1,99%	6,69%	6,00%	1,10%	0,009%	8,67%	1,45%
LU0476875942	abrdn Emerg Mkts Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,23%	Non disponible	2,20%	-0,97%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,22%	Non disponible
LU0476876247	abrdn Japan Sust Eq S Acc JPY	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	10,73%	Non disponible	2,10%	8,63%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,72%	Non disponible
LU0476876080	abrdn Europ Sust Eq S Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	15,97%	Non disponible	2,11%	13,86%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,96%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,03%	Non disponible
LU0057025933	AB I Sust GLB Themap PTF AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	10,69%	6,81%	1,90%	8,79%	4,91%	1,10%	0,008%	10,68%	2,18%
FR0011271659	CPR Europe G	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,93%	Non disponible	1,72%	12,21%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,92%	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)
FR0010541813	Actions 21 A	GESTION 21	5	14,84%	Non disponible	2,50%	12,34%	Non disponible	1,10%	0,014%	14,83%	Non disponible
FR0011884550	HMG AFRICA Picking Fund A	HMG FINANCE SA	4	36,68%	Non disponible	2,50%	34,18%	Non disponible	1,10%	0,012%	36,67%	Non disponible
LU1865149808	AGIF Allianz Climate Trans AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,52%	Non disponible	1,86%	5,66%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,51%	Non disponible
LU0476877211	abrdn Global Inno Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	13,94%	Non disponible	2,11%	11,83%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,93%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,62%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,10%	0,009%	19,62%	Non disponible
FR0000011975	ALLIANZ Actions Euro Innov C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,60%	Non disponible	1,79%	18,81%	Non disponible	1,10%	0,009%	20,59%	Non disponible
LU2362992013	ALLIANZ Gb Intel Cit Inc AT H2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	14,34%	Non disponible	1,70%	12,64%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,33%	Non disponible
LU1992127883	AGI Fd Allianz Emerg Eur Eq A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	0,00%	Non disponible	0,00%	0,00%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,01%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,10%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	1,10%	0,010%	-11,31%	-0,58%
LU1829348447	C QUADRAT Eurp Multicap R Eur	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	5	9,88%	Non disponible	2,46%	7,42%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,87%	Non disponible
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0256839191	ALLIANZ Gif Euroeq Grw A Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	18,44%	21,76%	1,85%	16,59%	19,91%	1,10%	0,008%	18,43%	0,93%
LU0414045822	ALLIANZ European Eq Dividend	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	15,92%	Non disponible	1,85%	14,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,91%	Non disponible
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	1,10%	0,008%	30,13%	Non disponible
LU1992126992	Allianz US Equity Fund AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	26,24%	Non disponible	1,85%	24,39%	Non disponible	1,10%	0,008%	26,23%	Non disponible
LU1505875226	ALLIANZ Europe Mid Cap Eq AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	10,05%	Non disponible	2,18%	7,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,04%	Non disponible
LU1931536152	Allianz Pet Animal Wlb ATH2	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	7,50%	Non disponible	2,10%	5,40%	Non disponible	1,10%	0,009%	7,49%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,62%	Non disponible
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988781	Amundi S600 Consumer Discrt A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	1,10%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0210528500	JPM Fnd America Equ A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	7,99%	1,71%	24,84%	6,28%	1,10%	0,009%	26,54%	4,23%
FR0013528478	MAM Global Property C	MANDARINE GESTION	5	10,77%	Non disponible	1,65%	9,12%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,76%	Non disponible
LU1861138961	AIS Am Ind Msci Eme Mkt Etf D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	-2,26%	Non disponible	0,25%	-2,51%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861137484	Amundi Index Msci Euro Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,55%	Non disponible	0,18%	17,37%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787635	Amundi ISMSCI EmuSri PABUE DRC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	14,70%	Non disponible	0,18%	14,52%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,09%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	1,10%	0,012%	22,14%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,87%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	1,10%	0,012%	-6,86%	Non disponible
FR0007070594	AMUNDI KBI Act Environnement C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	8,65%	Non disponible	1,16%	7,49%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,65%	Non disponible
FR0011223577	AMUNDI Eurozone Microcaps P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,74%	Non disponible	1,63%	-3,37%	Non disponible	1,10%	0,008%	-1,75%	Non disponible
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	22,13%	Non disponible
LU1602144906	Amundi IS MSCI Pacific ex Jap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	1,00%	Non disponible	0,45%	0,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1861132840	AMUNDI MSCI Rob & AI ESG Scr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	26,02%	Non disponible	0,40%	25,62%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU0094541447	abrdn Europ Sust Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	16,45%	6,81%	1,69%	14,76%	5,12%	1,10%	0,008%	16,44%	3,21%
LU1848873714	abrdn China A Sh Sus Eq AH Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	-26,97%	Non disponible	2,00%	-28,97%	Non disponible	1,10%	0,009%	-26,98%	Non disponible
FR0013261765	ATHYMIS Better Life P	ATHYMIS GESTION	4	6,00%	18,19%	2,58%	3,42%	15,61%	1,10%	0,009%	5,99%	0,38%
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	1,10%	0,013%	18,69%	Non disponible
FR0013358793	ATHYMIS Industrie 4.0 P	ATHYMIS GESTION	4	20,18%	18,06%	2,73%	17,45%	15,33%	1,10%	0,013%	20,17%	1,32%
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	1,10%	0,013%	10,75%	Non disponible
FR0000288185	AMUNDI Small Cap Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,77%	Non disponible	1,97%	10,80%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,76%	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)
FR0010106880	ATOUT Euroland	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,34%	Non disponible	1,33%	15,01%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,33%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,05%	Non disponible
FR0010176891	AMUNDI Actions Asie	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	9,58%	Non disponible	1,47%	8,11%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,57%	Non disponible
FR0000170243	AXA Europe Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	12,88%	Non disponible	2,10%	10,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,87%	Non disponible
FR0000170318	AXA Europe Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,33%	Non disponible	2,18%	11,15%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,32%	Non disponible
FR0000172066	AXA Indice France C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	18,89%	Non disponible	0,95%	17,94%	Non disponible	1,10%	0,004%	18,89%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,95%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	1,10%	0,009%	4,95%	0,26%
IE0008366696	AXA IM Eurb Df Eq Ic Al A YN C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,68%	6,81%	0,98%	-4,66%	5,83%	1,10%	0%	-3,68%	-0,63%
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	1,10%	0,008%	-3,89%	-0,76%
FR0000447807	AXA Amérique Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,06%	Non disponible	1,45%	13,61%	Non disponible	1,10%	0,007%	15,05%	Non disponible
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	1,10%	0,007%	15,33%	2,86%
IE0004354209	AXA IM Japan Equity B JPY Acc	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,14%	6,81%	1,49%	9,65%	5,32%	1,10%	0,007%	11,13%	2,09%
IE0031069051	AXA IM All Cty Wd Eq Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,32%	6,81%	1,51%	15,81%	5,30%	1,10%	0,007%	17,31%	3,27%
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	1,10%	0,008%	13,84%	2,72%
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	1,10%	0,007%	11,69%	2,20%
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	1,10%	0,008%	14,19%	2,86%
FR0013385317	AXA Act Carbon Offset Eq QI D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	8,82%	18,06%	1,88%	6,94%	16,18%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,82%	Non disponible
FR0000447849	AXA Asie Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,07%	Non disponible	2,13%	6,94%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR0000170516	AXA Europe Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,56%	Non disponible	2,35%	5,21%	Non disponible	1,10%	0,009%	7,55%	Non disponible
LU0266012235	AXA WF Gb Real Estate Secu AC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	5,48%	21,76%	2,01%	3,47%	19,75%	1,10%	0,009%	5,47%	0,28%
LU0216734045	AXA WF Europe Real Estate A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,54%	7,99%	1,76%	12,78%	6,23%	1,10%	0,006%	14,53%	2,33%
LU0125741180	AXA WF Europe Small Cap A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,54%	35,03%	2,03%	5,51%	33,00%	1,10%	0,009%	7,53%	0,23%
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	1,10%	0,009%	9,19%	0,44%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,45%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	1,10%	0,008%	21,43%	Non disponible
FR0000982761	AXA Euro Valr Responsables C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	19,20%	Non disponible	1,48%	17,72%	Non disponible	1,10%	0,007%	19,19%	Non disponible
FR0000170433	AXA Indice France D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	16,70%	Non disponible	0,97%	15,73%	Non disponible	1,10%	0,004%	16,70%	Non disponible
FR0000436438	AXA Indice Usa D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	20,38%	Non disponible	0,92%	19,46%	Non disponible	1,10%	0,004%	20,38%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	1,10%	0,013%	31,13%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	1,10%	0,007%	-2,14%	Non disponible
IE0004866665	BARING IUF Australia Fd A Euro	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	4,64%	6,81%	1,70%	2,94%	5,11%	1,10%	0,006%	4,63%	0,91%
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	1,10%	0,008%	-16,01%	-3,29%
IE0004851352	BARING Gb Umb Fd B Gb Rces E A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-2,22%	6,81%	1,95%	-4,17%	4,86%	1,10%	0,008%	-2,23%	-0,46%
IE0000931182	BARING Global Resources Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-2,09%	6,81%	1,95%	-4,04%	4,86%	1,10%	0,008%	-2,10%	-0,43%
IE0004850503	Baring EM Um Fd Glb Em Mkt Fd	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	2,06%	6,81%	1,95%	0,11%	4,86%	1,10%	0,008%	2,05%	0,42%
IE0000828933	BARING E Em Mk Um Lat Am A \$	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	19,85%	6,81%	1,70%	18,15%	5,11%	1,10%	0,006%	19,84%	3,88%
IE0004851022	BARING Em Mk Umb Fd Lat Am A E	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	19,68%	6,81%	1,70%	17,98%	5,11%	1,10%	0,006%	19,67%	3,85%
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	1,10%	0,008%	9,44%	1,94%
IE0004868604	BARING Intern Umb Asia GROWTH	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-7,06%	6,81%	1,70%	-8,76%	5,11%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004866889	BARING IUF HKong China Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,43%	6,81%	1,70%	-22,13%	5,11%	1,10%	0,006%	-20,44%	-4,00%
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	1,10%	0,006%	-20,33%	-3,98%
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,61%	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)
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,83%	Non disponible
FR0013073731	BEST Business Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	1,10%	0,001%	13,73%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	1,10%	0,012%	12,55%	Non disponible
FR0010720631	BFT Actions Euro ODD ISR IC	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	8,02%	Non disponible	1,00%	7,02%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,02%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	1,10%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0880975056	BGF Global Equity Income A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	11,39%	Non disponible	1,81%	9,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,38%	Non disponible
LU0171298721	BGF-US S/M Cap Oppor- E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	7,26%	2,70%	2,33%	4,93%	0,37%	1,10%	0,012%	7,25%	19,59%
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	1,10%	0,008%	44,65%	50,17%
LU0171298135	BGF Us Growth	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	47,46%	2,70%	1,81%	45,65%	0,89%	1,10%	0,008%	47,45%	53,32%
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,90%	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	1,10%	0,011%	19,57%	Non disponible
FR0011885789	R-CO Thematic Real Estate	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,20%	Non disponible	0,76%	20,44%	Non disponible	1,10%	0%	21,20%	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,29%	Non disponible
FR0012383743	R-CO 4Change Incl Handicap Eq	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,18%	Non disponible	1,42%	10,76%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,17%	Non disponible
LU1377382368	BNPP EaLow Car 100 Eur PAB ETF	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,12%	Non disponible	0,31%	14,81%	Non disponible	1,10%	0,001%	15,12%	Non disponible
FR0010028910	BNPP Action Pat Resp Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,42%	Non disponible	1,78%	13,64%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,41%	Non disponible
FR0010115410	BNPP Best Sel Actions Euro C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,91%	Non disponible	1,79%	14,12%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,90%	Non disponible
FR0010028902	BNP Paribas Val Francaises C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	10,51%	Non disponible	1,78%	8,73%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,50%	Non disponible
FR0010108977	BNPP Actions Monde Isr Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	7,87%	Non disponible	1,39%	6,48%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,86%	Non disponible
LU0823425839	BNPP Funds China Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-22,25%	Non disponible	2,22%	-24,47%	Non disponible	1,10%	0,010%	-22,26%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	1,10%	0,008%	-25,78%	Non disponible
LU0823416762	BNPP Fd Health Care Innovato C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	0,30%	Non disponible	1,98%	-1,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,29%	Non disponible
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	1,10%	0,010%	9,39%	0,48%
LU1953136527	BNPP Easy ECPI Circ EcoLead UE	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	19,62%	Non disponible	0,30%	19,32%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077461	BNPP Energ & Indus Euro ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	18,48%	Non disponible	1,50%	16,98%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,47%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	1,10%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,89%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,90%	Non disponible
FR0010302398	BNPP Euro Clim Aligned Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	20,75%	Non disponible	1,47%	19,28%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,74%	Non disponible
LU1956163379	BNPP US MulFactor Eq Class	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,42%	Non disponible	1,48%	10,94%	Non disponible	1,10%	0,006%	12,41%	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,67%	Non disponible
FR0010144550	BNP PARIBAS Immobilier D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	11,85%	Non disponible	1,48%	10,37%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,84%	Non disponible
FR0010077453	BNPP Tech Europe ISR Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	20,68%	Non disponible	1,56%	19,12%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,67%	Non disponible
LU0823434237	BNPP Funds US Growth C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	33,01%	Non disponible	1,98%	31,03%	Non disponible	1,10%	0,008%	33,00%	Non disponible
LU0956005226	BNPP Glb Megatrends Clas USD C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,61%	Non disponible	1,98%	13,63%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,60%	Non disponible
LU0236501697	Amundi Fm Equit India Au Usd C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	15,21%	7,99%	2,08%	13,13%	5,91%	1,10%	0,009%	15,20%	2,57%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	1,10%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0010616177	BNPP Midcap France C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	7,66%	Non disponible	1,49%	6,17%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU0344046239	Candriam Eqs L Eurp Innovt D	CANDRIAM SCA	4	4,21%	Non disponible	2,04%	2,17%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,20%	Non disponible
FR0010405001	Fourpoints Thematic Select R	AMPLEGEST	4	2,93%	Non disponible	3,21%	-0,28%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,92%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	1,10%	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,24%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	1,10%	0,012%	6,33%	Non disponible
LU1120766388	CANDRIAM Eq L Biotech C	CANDRIAM SCA	5	3,49%	Non disponible	2,03%	1,46%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,48%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,70%	Non disponible
LU0332315638	EAST Capital East Europ A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,68%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010177527	CAM Av Invest Class C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,70%	Non disponible	2,38%	10,32%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,69%	Non disponible
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rdt ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,31%	Non disponible	1,80%	13,51%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,30%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,10%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,10%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	1,10%	0,014%	18,02%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0011010016	CBT Vol 15	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	7,63%	Non disponible	3,20%	4,43%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,62%	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	1,10%	0,010%	22,84%	Non disponible
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,10%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0010021733	DNCA SRI Euro Quality RC	DNCA FINANCE	4	16,62%	Non disponible	1,44%	15,18%	Non disponible	1,10%	0,007%	16,61%	Non disponible
LU0130103400	NATIXIS Har Assc Gleq -RaUSD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	12,52%	35,03%	2,20%	10,32%	32,83%	1,10%	0,011%	12,51%	0,38%
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	1,10%	0,011%	12,61%	1,69%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,10%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,10%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	1,10%	0,009%	-11,38%	-14,40%
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	1,10%	0,011%	20,57%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,98%	Non disponible
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	1,10%	0,011%	11,37%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	1,10%	0,011%	12,45%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	1,10%	0,010%	14,31%	0,90%
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,74%	Non disponible
LU1379104976	Claresco Foncier Valor P	CLARESCO FINANCE	5	12,47%	Non disponible	2,88%	9,59%	Non disponible	1,10%	0,013%	12,46%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	1,10%	0,013%	29,09%	Non disponible
LU2225829204	Clartan Ethos ESG Eur SMidCapC	CLARTAN ASSOCIES	4	12,50%	Non disponible	2,19%	10,31%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,49%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	1,10%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0013476678	M Climate Solution R	MONTPENSIER FINANCE	5	-14,25%	Non disponible	1,80%	-16,05%	Non disponible	1,10%	0,008%	-14,26%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,75%	Non disponible
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	1,10%	0,005%	-16,26%	-3,11%
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,10%	0,008%	2,56%	0,51%
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,10%	0,008%	23,14%	4,40%
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,10%	0,005%	9,35%	1,78%
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	1,10%	0,013%	28,05%	5,90%
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	1,10%	0,005%	3,81%	0,73%
IE00BZ0X9R35	Comgest Growth Global Flex R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	3	12,01%	6,81%	2,05%	9,96%	4,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0033535182	COMGEST Gwth Emerging Mrkts C	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	3,68%	6,81%	1,56%	2,12%	5,25%	1,10%	0,005%	3,68%	0,70%
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	1,10%	0,008%	21,60%	4,42%
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,60%	Non disponible
FR0011354646	CPR Actions France ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,30%	Non disponible	1,27%	17,03%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,29%	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)
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	26,19%	Non disponible
FR0010744532	CPR Euroland ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,38%	Non disponible	1,17%	17,21%	Non disponible	1,10%	0,005%	18,38%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	1,10%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	1,10%	0,008%	-0,23%	Non disponible
LU1811426342	CPR Inv Gear World ESG A C	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,46%	Non disponible	1,76%	11,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,45%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	1,10%	0,010%	26,23%	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,75%	Non disponible
LU0439730457	UBS Lux Gb Quality Div Eq B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	7,94%	Non disponible	1,79%	6,15%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,93%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU0078775011	DEXIA Eq L Australia C Cap	CANDRIAM SCA	4	6,13%	6,81%	1,89%	4,24%	4,92%	1,10%	0,009%	6,12%	1,24%
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	1,10%	0,010%	3,43%	0,10%
LU2005655092	Digital Stars Europe ex-UK P	CHAHINE CAPITAL J	4	8,08%	Non disponible	2,34%	5,74%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2005654798	Digital Stars Europe P	CHAHINE CAPITAL J	5	6,15%	Non disponible	2,34%	3,81%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,14%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,65%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,03%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	1,10%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0870553020	DNCA Inves SRI Europe Growth A	DNCA FINANCE	4	10,47%	Non disponible	2,13%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,46%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,91%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,10%	0,009%	11,97%	Non disponible
FR0007056841	AMUNDI DJ Indust Average ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,63%	Non disponible	0,50%	10,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,10%	0,010%	18,39%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	1,10%	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	1,10%	0,011%	0,93%	0,06%
DE0005152441	DWS Global Gwth	DWS INVESTMENT GMBH	4	27,35%	Non disponible	1,45%	25,90%	Non disponible	1,10%	0,004%	27,35%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	1,10%	0,008%	-10,68%	-0,53%
LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	DWS INVESTMENT SA	4	18,62%	35,03%	1,59%	17,03%	33,44%	1,10%	0,008%	18,61%	0,56%
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	1,10%	0,004%	13,11%	Non disponible
DE0008474289	DWS German Equities Typ O	DWS INVESTMENT GMBH	4	17,76%	Non disponible	1,45%	16,31%	Non disponible	1,10%	0,006%	17,75%	Non disponible
LU0329760002	DWS Inv ESG Emerg Mkts Top Div	DWS INVESTMENT SA	4	7,36%	Non disponible	1,64%	5,72%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,35%	Non disponible
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	1,10%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0826452848	DWS INV II GLB EQ HI CONV FD	DWS INVESTMENT SA	4	22,05%	Non disponible	1,63%	20,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	22,04%	Non disponible
LU0273157635	DWS Invest Chines Eq Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	5	-21,82%	21,76%	1,73%	-23,55%	20,03%	1,10%	0,008%	-21,83%	-1,09%
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	1,10%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU0062756647	DWS Osteuropa	DWS INVESTMENT SA	5	0,00%	6,81%	0,90%	-0,90%	5,91%	1,10%	0,003%	0,00%	0,00%
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	1,10%	0%	0,00%	0,00%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS INVESTMENT SA	4	-2,05%	35,03%	1,62%	-3,67%	33,41%	1,10%	0,008%	-2,06%	-0,06%
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,45%	Non disponible
FR0007374145	LCL Actions Or Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	1,84%	Non disponible	1,86%	-0,02%	Non disponible	1,10%	0,007%	1,83%	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,10%	0,009%	-0,01%	0,00%
LU2194447293	BNPP EASYECPI Glb ESG Blue Eco	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	9,64%	Non disponible	0,30%	9,34%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,10%	0,011%	8,86%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,10%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,03%	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)
FR0010321828	ECHQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0011449602	ECHQUIER World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	1,10%	0,011%	8,18%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0011360700	ECHQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU2466448532	ECHQUIER Space B	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	25,32%	Non disponible	1,74%	23,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	25,31%	Non disponible
FR0011558246	ECHQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	1,10%	0,011%	5,60%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,06%	Non disponible
FR0000990848	ECOFI Actions Us	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	14,30%	Non disponible	1,75%	12,55%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,29%	Non disponible
FR0010199091	ECOFI Actions Rendement Euro C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	18,95%	Non disponible	1,20%	17,75%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,94%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,29%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	1,10%	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	1,10%	0,011%	3,78%	0,23%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	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	1,10%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1103303670	EDR Fund US Value A Eur H	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	8,97%	Non disponible	2,21%	6,76%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,12%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	1,10%	0,009%	21,39%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	1,10%	0,008%	17,33%	Non disponible
FR0011069137	R-CO Conviction USA H	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,76%	Non disponible	1,54%	20,22%	Non disponible	1,10%	0,008%	21,75%	Non disponible
FR0010807099	R-CO Convic Eq Value Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,62%	Non disponible	1,92%	16,70%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,61%	Non disponible
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,53%	Non disponible
FR0010458190	VEGA Fr Opportunités Isr RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	17,82%	Non disponible	2,05%	15,77%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,81%	Non disponible
FR0010242461	VEGA Euro Opportunités ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	13,52%	Non disponible	2,15%	11,37%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,51%	Non disponible
FR0011056092	R-CO Conviction France FC	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	16,88%	Non disponible	1,92%	14,96%	Non disponible	1,10%	0,011%	16,87%	Non disponible
LU2210204306	Eleva Sustainab Impact Eur A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	9,16%	Non disponible	2,40%	6,76%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,15%	Non disponible
LU1616921158	Eleva Euroland Selection Fd A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,18%	Non disponible	2,11%	13,07%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,17%	Non disponible
LU1616920697	ELEVA Euroland Select Fd A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,75%	Non disponible	1,62%	14,13%	Non disponible	1,10%	0,006%	15,74%	Non disponible
LU1920214563	Eleva Ldrs SMCap Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,05%	Non disponible	2,38%	-1,33%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,04%	Non disponible
LU0318933057	JPM Eme Mkts S C Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	8,67%	22,82%	1,77%	6,90%	21,05%	1,10%	0,009%	8,66%	0,41%
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,10%	0,008%	22,78%	1,15%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	1,10%	0,014%	12,45%	Non disponible
LU2349917364	SL Fd Equity Env Bio Imp R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	10,75%	Non disponible	1,65%	9,10%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,74%	Non disponible
LU0336376248	JPMF Global Grwth A Dist EUR H	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	34,39%	Non disponible	1,78%	32,61%	Non disponible	1,10%	0,009%	34,38%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013188364	ERASMUS Small Cap Europe E	ERASMUS GESTION	4	9,93%	Non disponible	1,45%	8,48%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,92%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,10%	0,013%	8,82%	Non disponible
LU0006098676	DPAM Eq Eup Behavioral Value B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	12,11%	6,81%	0,02%	12,09%	6,79%	1,10%	0%	12,11%	1,78%
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	1,10%	0,004%	12,28%	Non disponible
LU1602144575	Amundi Msci Em Esg Lesel Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,17%	Non disponible	0,25%	16,92%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681039647	AlS Amundi Euro Corp U ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,29%	Non disponible	0,14%	7,15%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681037864	AlS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU1834983550	AM Stx Eur 600 Basic Res ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-2,16%	Non disponible	0,30%	-2,46%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501676	SG Actions Euro Rdt ISR D	SOCIETE GENERALE GESTION	4	15,75%	Non disponible	1,88%	13,87%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148346	ETOILE Valeurs Moyennes	SOCIETE GENERALE GESTION	4	1,42%	Non disponible	2,32%	-0,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1863844749	TEMPLETON Euroland Fund A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	18,63%	Non disponible	1,84%	16,79%	Non disponible	1,10%	0,007%	18,62%	Non disponible
FR0010541284	SG Actions Santé C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	6,48%	Non disponible	1,95%	4,53%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	15,23%	Non disponible
FR0000003188	Ostrum SRI Euro Minvol Eq R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,84%	Non disponible	1,80%	6,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,83%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,10%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0007433669	Euro Convictions ISR GF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	21,00%	Non disponible	0,99%	20,01%	Non disponible	1,10%	0%	21,00%	Non disponible
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	1,10%	0,009%	15,27%	0,73%
LU0165073775	HSBC Gi Eu Eq Sm Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	5,94%	2,70%	1,85%	4,09%	0,85%	1,10%	0,008%	5,93%	6,98%
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	1,10%	0,008%	14,63%	0,44%
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0264920413	SPARINVEST European Value R	SPARINVEST SA	4	13,86%	21,76%	1,90%	11,96%	19,86%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438905	HSBC SRI Global Equity A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	15,99%	Non disponible	1,54%	14,45%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,98%	Non disponible
FR0000439226	HSBC Actions France C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,49%	Non disponible	1,53%	14,96%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU2017788915	Exane Fd 2 Eq Sel Foc Euro B	EXANE ASSET MANAGEMENT	5	17,38%	Non disponible	2,05%	15,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428732	HSBC Microlaps Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	-11,08%	Non disponible	2,35%	-13,43%	Non disponible	1,10%	0,012%	-11,09%	Non disponible
FR0010223537	DELUBAC Pricing Power P	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	5	19,05%	Non disponible	2,16%	16,89%	Non disponible	1,10%	0,012%	19,04%	Non disponible
LU0131510165	INDEPENDANCE Fr Sm & Mid A	INDEPENDANCE AM	4	11,66%	35,03%	2,05%	9,61%	32,98%	1,10%	0,008%	11,65%	0,35%
FR0010915181	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	16,85%	Non disponible	1,20%	15,65%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,84%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	1,10%	0,009%	10,66%	2,11%
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,10%	0,009%	26,54%	5,19%
LU0051755006	JPM China Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,04%	6,81%	1,72%	-27,76%	5,09%	1,10%	0,009%	-26,05%	-5,12%
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	1,10%	0,009%	15,79%	3,11%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,10%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,10%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0568583008	AMUNDI Fd Eqty Jap Target Aj	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	18,05%	Non disponible	2,08%	15,97%	Non disponible	1,10%	0,009%	18,04%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	1,10%	0,006%	13,53%	2,43%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	1,10%	0,009%	7,09%	1,40%
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	1,10%	0,009%	17,13%	3,37%
LU0275692696	FF American Growth Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,73%	21,76%	1,91%	5,82%	19,85%	1,10%	0,009%	7,72%	0,39%
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	1,10%	0,017%	2,91%	0,09%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	1,10%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	1,10%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0115767021	FF Latin America Fund E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	23,75%	35,03%	2,70%	21,05%	32,33%	1,10%	0,016%	23,73%	0,73%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	1,10%	0,009%	7,91%	0,40%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,10%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0048573561	FIDELITY America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,62%	6,81%	1,89%	5,73%	4,92%	1,10%	0,009%	7,61%	1,55%
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,10%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU0413542167	FIDELITY Fds-Asian Ss-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,76%	Non disponible	1,93%	-3,69%	Non disponible	1,10%	0,009%	-1,77%	Non disponible
LU0048574536	FF Australian Divers EqA AUD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,42%	6,81%	1,92%	1,50%	4,89%	1,10%	0,009%	3,41%	0,70%

(*) 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)
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	1,10%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,10%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0303823156	FIDELITY Middle East Africa A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	11,18%	22,82%	1,94%	9,24%	20,88%	1,10%	0,009%	11,17%	0,54%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smltr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU2210151341	Fidelity Fd Abs Ret GblEq APF	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,01%	Non disponible
LU0261951957	FF Sust GL Div PlusA Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	12,41%	21,76%	1,95%	10,46%	19,81%	1,10%	0,009%	12,40%	0,63%
LU0318931192	FIDELITY Fd China Focus Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-9,51%	22,82%	1,91%	-11,42%	20,91%	1,10%	0,009%	-9,52%	-0,46%
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	1,10%	0,009%	3,46%	0,17%
LU0261951528	FIDELITY Fds Eur Smaller Cie A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,35%	21,76%	1,91%	6,44%	19,85%	1,10%	0,009%	8,34%	0,42%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU2536453348	Fid Emer Eur MidEast AfFd SPA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	1,10%	0,009%	15,10%	0,46%
LU0048575426	FIDELITY Emerging Markets Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,28%	6,81%	1,93%	1,35%	4,88%	1,10%	0,009%	3,27%	0,67%
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	1,10%	0,009%	9,58%	1,96%
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,10%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU0088814487	FF Sust Europe Eq Fd A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,52%	6,81%	1,94%	9,58%	4,87%	1,10%	0,009%	11,51%	2,36%
LU0119124278	FIDELITY European Larger Cie	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	35,03%	1,93%	10,02%	33,10%	1,10%	0,009%	11,94%	0,36%
LU2536453777	Fid Emer EurMidEas Af Fd SP A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	1,10%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,10%	0,009%	13,61%	2,78%
LU1213836080	FID GL TECHNO AC	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,29%	Non disponible	1,89%	37,40%	Non disponible	1,10%	0,015%	39,28%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	1,10%	0,009%	2,15%	0,06%
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	1,10%	0,009%	27,01%	5,55%
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	1,10%	0,009%	16,66%	0,50%
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,10%	0,009%	14,61%	2,41%
LU0055114457	FIDELITY Indonesia Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,18%	6,81%	1,95%	-3,13%	4,86%	1,10%	0,009%	-1,19%	-0,24%
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,10%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	1,10%	0,009%	25,54%	5,23%
LU0048585144	FIDELITY Japan Fund Jpy	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,19%	6,81%	1,93%	2,26%	4,88%	1,10%	0,009%	4,18%	0,86%
LU0050427557	FIDELITY Latin America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	18,50%	6,81%	1,95%	16,55%	4,86%	1,10%	0,009%	18,49%	3,80%
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,10%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	1,10%	0,009%	2,98%	0,61%
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	1,10%	0,009%	-5,42%	-1,11%
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	1,10%	0,009%	-5,60%	-1,14%
LU0054754816	FIDELITY Switzerland Fund Chf	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,25%	6,81%	1,93%	8,32%	4,88%	1,10%	0,009%	10,24%	2,10%
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	1,10%	0,009%	16,99%	3,45%
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	1,10%	0,009%	12,63%	0,38%
LU0772969993	FIL Global Dividend A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,01%	Non disponible	1,89%	9,12%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,00%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,94%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,10%	0,009%	11,02%	2,19%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,10%	0,009%	39,26%	7,98%
LU0099575291	FF Sus Gl Div Plus Fd A Euro D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,18%	6,81%	1,95%	6,23%	4,86%	1,10%	0,009%	8,17%	1,68%
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,10%	0,009%	11,08%	2,19%

(*) 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)
LU0053687314	JPM Latin America Eq ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	19,68%	6,81%	1,80%	17,88%	5,01%	1,10%	0,009%	19,67%	3,93%
LU0119066131	JPM Us Value A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,07%	35,03%	1,70%	3,37%	33,33%	1,10%	0,009%	5,06%	0,15%
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	1,10%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0119062650	JPM Europe Dynamic ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,38%	35,03%	1,78%	9,60%	33,25%	1,10%	0,009%	11,37%	0,34%
FR0011208297	FLORNOY Valeurs Familiales R	FLORNOY FERRI	4	10,43%	Non disponible	2,59%	7,84%	Non disponible	1,10%	0,013%	10,42%	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	1,10%	0,008%	-4,22%	Non disponible
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	1,10%	0,009%	-1,91%	-0,38%
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,50%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	1,10%	0,015%	14,47%	2,67%
LU0116920520	FRANKLIN Japan Fund A Jpy Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,18%	35,03%	1,90%	7,28%	33,13%	1,10%	0,007%	9,17%	0,28%
LU0152983168	FRANKLIN Japan Fund N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,81%	2,70%	2,65%	6,16%	0,05%	1,10%	0,015%	8,80%	175,91%
LU0188150956	FRANKLIN Aggressive Growth N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	32,41%	7,99%	2,56%	29,85%	5,43%	1,10%	0,015%	32,40%	5,97%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	1,10%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,10%	0,006%	-14,04%	Non disponible
LU0122612764	Ftif Templeton Eur Opport Fd N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	6,68%	35,03%	2,60%	4,08%	32,43%	1,10%	0,015%	6,67%	0,21%
FR0010340612	BFT France Futur ISR P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,39%	Non disponible	1,97%	-2,36%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,40%	Non disponible
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	1,10%	0,007%	13,21%	0,40%
LU0231205856	FRANKLIN India Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	22,07%	7,99%	2,58%	19,49%	5,41%	1,10%	0,015%	22,06%	4,08%
LU0211333025	FRANKLIN Mutual Gbl D C A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,32%	7,99%	1,83%	13,49%	6,16%	1,10%	0,007%	15,31%	2,49%
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	1,10%	0,007%	8,53%	0,26%
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	1,10%	0,015%	33,00%	1,72%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	1,10%	0,015%	7,73%	0,24%
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	1,10%	0,007%	12,36%	0,37%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	1,10%	0,015%	12,08%	0,37%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,10%	0,007%	12,91%	0,39%
LU0251130042	FIDELITY Japan Funds Euro A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,74%	21,76%	1,93%	2,81%	19,83%	1,10%	0,008%	4,73%	0,24%
LU0053697206	JPM Us Sm Comp-A Perf DisUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	6,91%	6,81%	1,73%	5,18%	5,08%	1,10%	0,009%	6,90%	1,36%
LU0082616367	JPM Us Technology ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	59,92%	6,81%	1,72%	58,20%	5,09%	1,10%	0,009%	59,91%	11,77%
FR0013291861	Gemasia R	GEMWAY ASSETS	4	-2,48%	18,06%	2,09%	-4,57%	15,97%	1,10%	0,011%	-2,49%	-0,16%
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	1,10%	0,011%	-21,29%	-1,33%
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	1,10%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	1,10%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	1,10%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,10%	0,009%	13,85%	0,70%
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	1,10%	0,015%	12,52%	Non disponible
LU0607513230	INVESCO Glb Eq Income Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	23,10%	Non disponible	1,73%	21,37%	Non disponible	1,10%	0,007%	23,09%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,83%	Non disponible
LU0329202252	JPM IF Global Dividend A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,73%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0244545843	GS Gb Eq Part ESG Ptf Base USD	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,67%	21,76%	1,66%	15,01%	20,10%	1,10%	0,008%	16,66%	0,83%
LU0234681749	GOLDMAN Eupe Core Eq Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,09%	7,99%	1,42%	14,67%	6,57%	1,10%	0,006%	16,08%	2,45%
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0010657890	EDR Goldsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,07%	Non disponible	2,03%	0,04%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,06%	Non disponible
LU0083344555	GS Emerging Mkts Eq Base Inc	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	2,14%	6,81%	1,94%	0,20%	4,87%	1,10%	0,009%	2,13%	0,44%
LU0065003666	GOLDMAN SACHS Jap Eq Ptfolio B	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	14,50%	6,81%	1,69%	12,81%	5,12%	1,10%	0,008%	14,49%	2,83%

(*) 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)
FR0010745778	HSBC Eur Eq Volatility Focus A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	14,92%	Non disponible	1,53%	13,39%	Non disponible	1,10%	0,004%	14,92%	Non disponible
FR0013083656	Great European Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	14,84%	Non disponible	1,51%	13,33%	Non disponible	1,10%	0,001%	14,84%	Non disponible
LU2350031394	SL Green Build Infra IM	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	4	13,65%	Non disponible	1,66%	11,99%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,64%	Non disponible
IE0004767087	COMGEST Growth Plc Jap Jpy C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,23%	6,81%	1,55%	0,68%	5,26%	1,10%	0,007%	2,22%	0,42%
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,49%	Non disponible
LU1718711747	GSF Fidelity World Fd FX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	16,00%	Non disponible	2,25%	13,75%	Non disponible	1,10%	0,016%	15,98%	Non disponible
IE0000805634	BARING East Europe Fd A USD SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-19,80%	6,81%	1,95%	-21,75%	4,86%	1,10%	0,008%	-19,81%	-4,08%
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,82%	Non disponible
LU0164902453	HHSBC GIF ESI US Eq A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	12,64%	2,70%	0,95%	11,69%	1,75%	1,10%	0,003%	12,64%	7,22%
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,89%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	1,10%	0,008%	33,84%	Non disponible
FR0007472501	TAILOR Actions Avenir ISR C	TAILOR AM	4	16,47%	Non disponible	2,61%	13,86%	Non disponible	1,10%	0,012%	16,46%	Non disponible
LU0147943442	Nat IFL I Harris As US Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	24,23%	9,65%	2,00%	22,23%	7,65%	1,10%	0,009%	24,22%	3,17%
FR0000427809	HSBC Actions Europe AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	18,37%	Non disponible	1,54%	16,83%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,36%	Non disponible
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	1,10%	0,006%	45,39%	9,19%
LU0046217351	JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	1,10%	0,006%	7,99%	1,62%
FR0013351285	HMG Découvertes PME Part C	HMG FINANCE SA	3	5,80%	18,06%	2,35%	3,45%	15,71%	1,10%	0,012%	5,79%	0,37%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,61%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	1,10%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	1,10%	0,012%	2,02%	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	1,10%	0,008%	17,95%	Non disponible
LU0165289439	HSBC Gif Asia Ex Japan Equity	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-3,28%	2,70%	1,85%	-5,13%	0,85%	1,10%	0,008%	-3,29%	-3,87%
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	1,10%	0,014%	20,14%	3,77%
LU0196696701	HSBC Gif Brazil Equity A Dist	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	13,42%	7,99%	2,15%	11,27%	5,84%	1,10%	0,009%	13,41%	2,30%
LU0214875030	HSBC Gif Bric Eq M2 C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	1,86%	7,99%	1,35%	0,51%	6,64%	1,10%	0,005%	1,86%	0,28%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,10%	0,008%	-16,59%	-20,73%
LU0164906959	HSBC GIF Europe Value AC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	17,59%	2,70%	1,85%	15,74%	0,85%	1,10%	0,008%	17,58%	20,69%
LU0165074740	HSBC GIF Euroland Value AD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	17,00%	2,70%	1,84%	15,16%	0,86%	1,10%	0,008%	16,99%	19,76%
FR0000971319	HSBC Euro Actions AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	19,43%	Non disponible	1,56%	17,87%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,42%	Non disponible
LU0622164845	HSBC Gif-Asia Ex Jp Sm-Aceur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	13,39%	Non disponible	1,83%	11,56%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,38%	Non disponible
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	18,88%	2,70%	1,84%	17,04%	0,86%	1,10%	0,008%	18,87%	21,94%
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	1,10%	0,009%	21,03%	3,60%
LU0213961682	HSBC Gif-Hgif Turk Eq-Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	2,79%	7,99%	2,15%	0,64%	5,84%	1,10%	0,007%	2,78%	0,48%
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,10%	0,008%	16,20%	20,00%
LU0039217434	HSBC Gif Chinese Equity A D	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-17,55%	6,81%	1,90%	-19,45%	4,91%	1,10%	0,008%	-17,56%	-3,58%
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	1,10%	0,008%	16,19%	3,29%
LU0254981946	HSBC Gif Bric Markets Eq A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	1,11%	21,76%	1,85%	-0,74%	19,91%	1,10%	0,008%	1,10%	0,06%
LU0047473722	HSBC GIF Europe Value PD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	15,46%	6,81%	1,35%	14,11%	5,46%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0166156926	HSBC GIF ESI US Eq AH	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	14,47%	2,70%	0,00%	14,47%	2,70%	1,10%	0,008%	14,46%	5,36%
FR0000437113	HSBC SRI EUROLAND EQUITY A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	13,42%	Non disponible	1,53%	11,89%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,41%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,10%	0,009%	27,44%	1,38%
IE00B1FZS350	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	1,96%	6,81%	0,61%	1,35%	6,20%	1,10%	0%	1,96%	0,32%
FR0010541821	Immobilier 21 A-C	GESTION 21	5	20,35%	Non disponible	2,20%	18,15%	Non disponible	1,10%	0,012%	20,34%	Non disponible
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	1,10%	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	1,10%	0,006%	13,68%	Non disponible
FR0000972655	AMUNDI Actions Foncier D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	14,56%	Non disponible	1,55%	13,01%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,55%	Non disponible
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,01%	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)
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	1,10%	0,006%	14,85%	Non disponible
LU0332192888	GS Gb Social Impact Eq X Eur C	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	5	12,96%	Non disponible	2,30%	10,66%	Non disponible	1,10%	0,011%	12,95%	Non disponible
LU0051128774	Nn Latin Am Eq P Usd C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	3,19%	6,81%	0,60%	2,59%	6,21%	1,10%	0,008%	3,18%	0,51%
LU0121204431	GS Global Sustainable Eq X C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,00%	35,03%	2,30%	13,70%	32,73%	1,10%	0,011%	15,99%	0,49%
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	1,10%	0,008%	9,85%	0,30%
LU0146259923	GS Global Equity Income X C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	9,32%	35,03%	2,30%	7,02%	32,73%	1,10%	0,011%	9,31%	0,28%
FR0000970873	INSERTION Emplois Dynamis R D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,10%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,10%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	1,10%	0,007%	12,73%	0,38%
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	1,10%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,86%	Non disponible
LU0815263628	MS INV Emerging Lead Eq A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	7,11%	Non disponible	2,19%	4,92%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,10%	Non disponible
LU1670628491	INVTDFS GIB THEMES Fd A EUR C	M&G LUXEMBOURG SA	4	8,26%	Non disponible	2,11%	6,15%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,25%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,10%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	1,10%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU0123357419	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	3,80%	35,03%	1,35%	2,45%	33,68%	1,10%	0,006%	3,79%	0,11%
LU0123358656	INVESCO Fd Inv Ene Trans Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,20%	35,03%	1,85%	1,35%	33,18%	1,10%	0,009%	3,19%	0,10%
LU0048816135	INVESCO Greater China Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-11,15%	6,81%	2,02%	-13,17%	4,79%	1,10%	0,008%	-11,16%	-2,33%
LU0052864419	IF Invesco Glb Con Trends Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	21,38%	6,81%	1,87%	19,51%	4,94%	1,10%	0,008%	21,37%	4,33%
LU0028119526	INVESCO Nippo Sm/Mid Cap Equ A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	0,04%	6,81%	2,11%	-2,07%	4,70%	1,10%	0,008%	0,03%	0,01%
LU0115142274	INVESCO Nippon S/M Cap Eq-E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-0,96%	35,03%	2,86%	-3,82%	32,17%	1,10%	0,014%	-0,97%	-0,03%
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	1,10%	0,008%	16,25%	3,36%
LU0267984697	INVESCO Funds India Eq Fd E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	22,02%	21,76%	2,82%	19,20%	18,94%	1,10%	0,014%	22,01%	1,16%
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	1,10%	0,012%	3,44%	Non disponible
LU0607514717	INVESCO Jap Eq Advantage Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	4,41%	Non disponible	1,72%	2,69%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,40%	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	1,10%	0,014%	11,64%	0,36%
DE000A0D8Q07	ISHARES Euro Stoxx Ucits (De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE	4	15,34%	Non disponible	0,20%	15,14%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B27YCK28	ISHS MSCI EM LAT AM UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	23,10%	6,81%	0,21%	22,89%	6,60%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BKM4GZ66	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	7,85%	6,81%	0,18%	7,67%	6,63%	1,10%	0%	7,85%	1,18%
IE00B1W57M07	ISHARES BIC 50 UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-12,30%	6,81%	0,74%	-13,04%	6,07%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005933998	ISHARES Dj St Mid 200(De)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE	4	12,26%	Non disponible	0,20%	12,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B86MWN23	ISH EDGE MSCI ERP MIN VOL	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	10,57%	6,81%	0,25%	10,32%	6,56%	1,10%	0%	10,57%	1,61%
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	1,10%	0%	21,02%	3,28%
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI Jap Ucits ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	32,82%	6,81%	0,64%	32,18%	6,17%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYX2JD69	ISHARES Msci World SRI-EUR-A	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	21,00%	6,81%	0,20%	20,80%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B02KXH56	iShares MSCI Japan UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	14,37%	6,81%	0,12%	14,25%	6,69%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1XNH34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHUIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,10%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	1,10%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU0147918766	NatIntl Fd Ostrum Asia Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-3,93%	9,65%	1,75%	-5,68%	7,90%	1,10%	0,007%	-3,94%	-0,50%
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	1,10%	0,007%	19,21%	3,80%
LU0161332480	FIDELITY Fd S Japan Fd Jpy Dis	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,03%	2,70%	1,92%	14,11%	0,78%	1,10%	0,008%	16,02%	20,54%
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	1,10%	0,009%	-26,03%	-4,14%
LU0117841782	JPM Greater China A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,32%	35,03%	1,76%	-15,08%	33,27%	1,10%	0,009%	-13,33%	-0,40%
LU0117881739	JPM India Fund D USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,15%	35,03%	2,58%	7,57%	32,45%	1,10%	0,009%	10,14%	0,31%
LU0210535034	JPM Latin America Equ. A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	26,80%	7,99%	1,79%	25,01%	6,20%	1,10%	0,009%	26,79%	4,32%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0927678416	JPM Japan Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	27,71%	Non disponible	1,80%	25,91%	Non disponible	1,10%	0,009%	27,70%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	-27,17%	Non disponible
LU0210530662	JPM Europe Dynamic Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,94%	7,99%	1,75%	11,19%	6,24%	1,10%	0,009%	12,93%	2,07%
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	1,10%	0,015%	7,54%	0,38%
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	1,10%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,10%	0,009%	17,91%	2,86%
LU0129443577	JPM Eurostrategic Grw C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,93%	35,03%	0,95%	11,98%	34,08%	1,10%	0%	12,93%	0,38%
LU0613488591	JPMORGAN Asia Pacific Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	2,87%	Non disponible	1,75%	1,12%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,86%	Non disponible
LU0210536511	JPM Fnd Us Value A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,09%	7,99%	1,68%	3,41%	6,31%	1,10%	0,009%	5,08%	0,81%
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	1,10%	0,009%	-13,32%	-2,13%
LU0070214613	JPM Inv FdsJapan Sel Eq Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,45%	6,81%	1,80%	8,65%	5,01%	1,10%	0,009%	10,44%	2,08%
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	1,10%	0,009%	13,94%	2,22%
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	1,10%	0,015%	-1,81%	Non disponible
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	1,10%	0,009%	11,03%	1,78%
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	1,10%	0,009%	-2,43%	-0,39%
LU0225506756	JPM Russia A (Acc)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-3,48%	7,99%	1,20%	-4,68%	6,79%	1,10%	0%	-3,48%	-0,51%
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	1,10%	0,009%	60,02%	60,02%
LU0231118026	Jupiter Global Elgy Gr L	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	12,30%	7,99%	1,73%	10,57%	6,26%	1,10%	0,008%	12,29%	1,96%
LU0262307480	Jupiter Financial Innovation	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	5	15,42%	21,76%	1,73%	13,69%	20,03%	1,10%	0,008%	15,41%	0,77%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,46%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,65%	Non disponible
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,74%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,95%	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	1,10%	0,012%	5,98%	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	1,10%	0,009%	-7,26%	-1,51%
IE00BJ1H1875	Lazard Glb Eq Franchise Fd C	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	5	14,94%	6,81%	0,82%	14,12%	5,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	1,10%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0000446304	TOCQUEVILLE Silver Age ISR R	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,69%	Non disponible	1,71%	8,98%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	1,10%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0007077052	Denim B C	MONCEAU ASSET MANAGEMENT SAS	5	17,51%	Non disponible	0,98%	16,53%	Non disponible	1,10%	0,003%	17,51%	Non disponible
FR0010212670	LFIP Trend Prevention P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	21,96%	Non disponible	2,06%	19,90%	Non disponible	1,10%	0,012%	21,95%	Non disponible
FR0010585281	LFR Euro Developpement Dur P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	21,09%	Non disponible	2,20%	18,89%	Non disponible	1,10%	0,012%	21,08%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,10%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,27%	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	1,10%	0,007%	21,96%	4,38%
LU0049412769	LO Fd Europe Hi Conviction P C	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	10,54%	6,81%	1,85%	8,69%	4,96%	1,10%	0,008%	10,53%	2,12%
LU2240056015	Lonvia Avenir MidCap Europe R	LONVIA CAPITAL SAS	5	10,33%	Non disponible	2,34%	7,99%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,32%	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	1,10%	0,008%	46,10%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	44,47%	Non disponible
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2195226068	AMUNDI S&P Euro Net Zero Amb A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,79%	Non disponible	0,20%	22,59%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1691909508	AMUNDI Gb Gender Equal ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	0,20%	12,93%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2023678282	AMUNDI MSCI DisrupTec ESG Sc A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	20,16%	Non disponible	0,45%	19,71%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2023678878	AMUNDI MSCI Digit Eco ESG Sc A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	31,99%	Non disponible	0,45%	31,54%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010261198	AMUNDI MSCI Europe II UC ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	0,25%	15,63%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033238	AMUNDI MSCI Wld Health Care A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	0,23%	Non disponible	0,30%	-0,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988278	AMUNDI STOXX Eur 600 En ESG Sc	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	2,12%	Non disponible	0,30%	1,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013531357	Lysis Esg Thematics C EUR	TAILOR AM	4	9,60%	Non disponible	2,95%	6,65%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,59%	Non disponible
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983394	LYXOR STX 600 AUTO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834987973	AM Stx Eur 600 Ins ETF UnHdg C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	12,60%	Non disponible	0,30%	12,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1832418773	AMUNDI FTSE EPRA NAR Gb Dev D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,79%	Non disponible	0,45%	2,34%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010524777	AMUNDI MSCI New Engy ESG Sc D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-22,20%	Non disponible	0,60%	-22,80%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988351	Lyxor STOXX600 Pers&HH Gds ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0533033667	AMUNDI MSCI World Info Tech A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	48,07%	Non disponible	0,30%	47,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1940199711	AMUNDI MSCI Eur ESG Lead ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,40%	Non disponible	0,20%	16,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1900068328	AMUNDI MSCI AC Asia Pac ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	2,34%	Non disponible	0,60%	1,74%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1812092168	AMUN Stoxx Eur Select Div 30 D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	4,04%	Non disponible	0,30%	3,74%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834985845	AMUNDI Stx Eur 600 Cons Stap A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,65%	Non disponible	0,30%	-1,95%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1834988864	AMUNDI Stx Eur600 Utilit ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,66%	Non disponible	0,30%	12,36%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	1,10%	0,004%	2,64%	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	11,56%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	1,10%	0,012%	4,88%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	1,10%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU2257982228	Mandarine Global Sport R	MANDARINE GESTION	4	8,17%	Non disponible	2,39%	5,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,16%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	1,10%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	1,10%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU0011846440	BGF Euro Fund A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,71%	6,81%	1,81%	15,90%	5,00%	1,10%	0,008%	17,70%	3,54%
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,88%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,10%	0,009%	2,75%	0,58%
LU0006061252	BGF Jap Sm & M C Oppor Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,67%	6,81%	1,83%	4,84%	4,98%	1,10%	0,008%	6,66%	1,34%
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	1,10%	0,009%	31,66%	51,07%
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,10%	0,009%	31,60%	6,68%
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	1,10%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU0006061336	BGF US Mid Cap Value A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	7,75%	6,81%	1,83%	5,92%	4,98%	1,10%	0,008%	7,74%	1,55%
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,10%	0,009%	0,07%	0,00%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,10%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0007078829	METROPOLE Small Cap Value A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,81%	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	1,10%	0,010%	16,67%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,61%	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)
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0011316751	LMDG Smid Cap Eur P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,37%	Non disponible	1,86%	-1,49%	Non disponible	1,10%	0,009%	0,36%	Non disponible
LU0303816705	FIDELITY Em Eur Middle East A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	11,48%	22,82%	1,94%	9,54%	20,88%	1,10%	0,009%	11,47%	0,55%
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	1,10%	0,017%	10,60%	0,53%
FR0010478768	Amundi Act Res Naturelles PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-1,63%	Non disponible	2,50%	-4,13%	Non disponible	1,10%	0,009%	-1,64%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	1,10%	0,008%	-12,11%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU1623119051	MIROVA Gbl Sustainable Eq RNPF	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,98%	Non disponible	2,05%	10,93%	Non disponible	1,10%	0%	12,98%	Non disponible
LU0914731947	MIROVA Euro Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	14,90%	Non disponible	1,83%	13,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,89%	Non disponible
LU0171296949	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,66%	2,70%	2,31%	15,35%	0,39%	1,10%	0,012%	17,65%	45,25%
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	1,10%	0,014%	31,02%	258,47%
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	1,10%	0,014%	30,95%	0,95%
LU0090830497	BGF Emerging Europe Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,00%	6,81%	2,57%	-2,57%	4,24%	1,10%	0,014%	-0,01%	0,00%
LU0326425351	BGF World Mining Fund E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,81%	Non disponible	2,56%	-6,37%	Non disponible	1,10%	0,014%	-3,82%	Non disponible
LU0326423224	BGF World Gold Fund E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,20%	Non disponible	2,56%	-0,36%	Non disponible	1,10%	0,014%	2,19%	Non disponible
LU0093503141	BGF Euro Markets E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	14,67%	6,81%	2,32%	12,35%	4,49%	1,10%	0,012%	14,66%	3,26%
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	1,10%	0,008%	8,93%	12,24%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,10%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,10%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	1,10%	0,013%	8,37%	36,38%
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	1,10%	0,008%	8,83%	0,27%
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	1,10%	0,009%	2,83%	4,42%
LU0172157363	BGF World Mining E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-4,31%	2,70%	2,56%	-6,87%	0,14%	1,10%	0,014%	-4,32%	-30,88%
LU0171304552	BGF World Energy E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	-0,41%	2,70%	2,56%	-2,97%	0,14%	1,10%	0,014%	-0,42%	-3,02%
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	1,10%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	1,10%	0,014%	12,61%	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	1,10%	0,014%	13,69%	Non disponible
FR0000097156	GROUPAMA Global Active Eq ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	15,51%	Non disponible	1,15%	14,36%	Non disponible	1,10%	0,002%	15,51%	Non disponible
FR0010242479	ELITE 1818 Monde Multi Secte	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,63%	Non disponible	3,20%	10,43%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,62%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	1,10%	0,009%	39,56%	6,24%
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	1,10%	0,009%	43,03%	8,34%
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	1,10%	0,009%	40,47%	2,01%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	1,10%	0,009%	11,42%	0,34%
LU0552385618	MS Global Opportunity AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	46,26%	Non disponible	1,87%	44,39%	Non disponible	1,10%	0,010%	46,25%	Non disponible
LU1387591305	MSI Fd Eur Champions Fd A C	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	20,34%	Non disponible	1,74%	18,60%	Non disponible	1,10%	0,010%	20,33%	Non disponible
LU0512092221	MSIF Qtactive Gb Infra AH A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	-0,15%	Non disponible	0,00%	-0,15%	Non disponible	1,10%	0,010%	-0,16%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	1,10%	0,010%	-10,36%	Non disponible
FR0013440070	M Sport Solutions SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	18,06%	1,92%	Non disponible	16,14%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2028144173	MTX SUSTAINA EMER MKT LEADERS	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,01%	Non disponible
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	1,10%	0,012%	-3,57%	-0,18%
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,48%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,44%	Non disponible
LU1829220216	AMUNDI MSCI All Ctry Wld ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	17,40%	Non disponible	0,45%	16,95%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013380607	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,72%	18,06%	0,25%	19,47%	17,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010149	NATIXIS Actions Us Growth Hr	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	43,71%	Non disponible	1,80%	41,91%	Non disponible	1,10%	0,009%	43,70%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	1,10%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,04%	Non disponible
LU1429562413	Nat IFL I HarAs US Eq FdLaNav	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	25,52%	Non disponible	2,00%	23,52%	Non disponible	1,10%	0,009%	25,51%	Non disponible
FR0011034743	SEELYOND Actions Cac40 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,01%	Non disponible	0,82%	18,19%	Non disponible	1,10%	0,005%	19,01%	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	1,10%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	1,10%	0,009%	24,53%	Non disponible
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	1,10%	0,009%	3,13%	Non disponible
FR0010014019	GROUPAMA Japon Stock ZD	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	13,74%	Non disponible	0,80%	12,94%	Non disponible	1,10%	0,002%	13,74%	Non disponible
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	1,10%	0,009%	17,80%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,91%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	1,10%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	1,10%	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0010259945	LAZARD Actions Euro IC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,15%	Non disponible	1,47%	16,68%	Non disponible	1,10%	0%	18,15%	Non disponible
FR0010828913	LAZARD Alpha Euro I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,83%	Non disponible	1,00%	17,83%	Non disponible	1,10%	0%	18,83%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,32%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	1,10%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0007027412	LAZARD FRANCE RELANCE	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,46%	Non disponible	1,76%	15,70%	Non disponible	1,10%	0,007%	17,45%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	1,10%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,84%	Non disponible
FR0010689141	LAZARD Small Caps Euro SRI R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,46%	Non disponible	2,20%	11,26%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,45%	Non disponible
FR0010679902	LAZARD small caps France	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	6,69%	Non disponible	2,20%	4,49%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,68%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sllr Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,37%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	1,10%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	1,10%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-1,34%	Non disponible	1,05%	-2,39%	Non disponible	1,10%	0%	-1,34%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	1,10%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,10%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,89%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	1,10%	0,009%	12,55%	0,77%
LU0185495735	OFI INV ESG US Equity R USD	OFI INVEST LUX	6	15,13%	2,70%	0,00%	15,13%	2,70%	1,10%	0,011%	15,12%	5,60%
FR0013275112	OFI Invest ESG Euro Eq Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	18,06%	1,80%	16,10%	16,26%	1,10%	0,009%	17,89%	1,10%
LU0185496469	OFI INV ESG Ethic Europ Eq R	OFI INVEST LUX	4	12,29%	2,70%	2,08%	10,21%	0,62%	1,10%	0,019%	12,27%	19,79%
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	1,10%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	1,10%	0,011%	15,24%	24,58%
LU1209226023	OFI INV Act4 Positive Eco R C	OFI INVEST LUX	4	5,57%	Non disponible	1,97%	3,60%	Non disponible	1,10%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0000981441	OFI Invest ESG Equ Clim Chan I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	13,13%	Non disponible	1,30%	11,83%	Non disponible	1,10%	0%	13,13%	Non disponible
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,12%	Non disponible
DE0005933931	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE	5	19,46%	Non disponible	0,16%	19,30%	Non disponible	1,10%	0%	19,46%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	1,10%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	1,10%	0,007%	38,04%	6,28%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	1,10%	0,008%	5,12%	1,11%
LU0281906387	BNP PARIBAS Fd Brazil Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	16,14%	21,76%	2,23%	13,91%	19,53%	1,10%	0,010%	16,13%	0,83%
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,75%	Non disponible
FR0000285710	OFI Invest Palmares Act Eur I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	11,80%	Non disponible	1,66%	10,14%	Non disponible	1,10%	0,005%	11,80%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Inv B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,01%	Non disponible
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	1,10%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	1,10%	0,010%	8,31%	1,44%
LU0251809090	BNPP Fds Japan Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,46%	21,76%	1,98%	13,48%	19,78%	1,10%	0,008%	15,45%	0,78%
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	1,10%	0,010%	10,96%	0,56%
LU1481505755	ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	18,93%	Non disponible	1,69%	17,24%	Non disponible	1,10%	0,008%	18,92%	Non disponible
LU0251807045	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,76%	21,76%	2,22%	10,54%	19,54%	1,10%	0,010%	12,75%	0,65%
LU1270636993	BNPP Glb Megatrends Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,71%	Non disponible	1,98%	13,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,70%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,40%	Non disponible
LU0823401574	BNPP Funds EURO Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,07%	Non disponible	1,98%	13,09%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,06%	Non disponible
LU0950372838	BNPP Funds Nordic Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	2,11%	Non disponible	2,22%	-0,11%	Non disponible	1,10%	0,010%	2,10%	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	1,10%	0,008%	12,25%	Non disponible
LU1165137149	BNPP Funds Smart Food C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-5,37%	Non disponible	2,22%	-7,59%	Non disponible	1,10%	0,010%	-5,38%	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,10%	0,010%	11,11%	Non disponible
LU0212196652	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,78%	7,99%	2,22%	11,56%	5,77%	1,10%	0,010%	13,77%	2,39%
LU0283511359	BNPP Fds Eur Real Estate Sec C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,36%	21,76%	1,98%	11,38%	19,78%	1,10%	0,008%	13,35%	0,68%
LU0823421689	PARVEST Eq World Techno	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	36,34%	Non disponible	1,98%	34,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	36,33%	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,10%	0,006%	16,44%	Non disponible
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0000423147	SG Actions Energie	SOCIETE GENERALE GESTION	4	-6,04%	Non disponible	2,12%	-8,16%	Non disponible	1,10%	0,010%	-6,05%	Non disponible
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	1,10%	0,008%	5,13%	0,26%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,10%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	1,10%	0,008%	9,86%	0,50%
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	1,10%	0,008%	10,86%	1,83%
LU0104885248	PF(LUX) Water R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,22%	6,81%	2,70%	7,52%	4,11%	1,10%	0,013%	10,21%	2,48%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,10%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU0155303323	PICTET Asian Equities Xjap P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,48%	2,70%	1,75%	-2,23%	0,95%	1,10%	0,007%	-0,49%	-0,51%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	1,10%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,10%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0257359355	PICTET-EMERGING Markets P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	6,28%	21,76%	1,75%	4,53%	20,01%	1,10%	0,007%	6,27%	0,31%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU0255980913	PICTET Eurolan Index	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,76%	21,76%	0,44%	18,32%	21,32%	1,10%	0%	18,76%	0,88%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,10%	0%	0,00%	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,10%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	1,10%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,34%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	1,10%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU2261172451	Piquemal Houghton Global Eq R	PIQUEMAL HOUGHTON INVESTMENTS	4	-3,29%	Non disponible	1,92%	-5,21%	Non disponible	1,10%	0,009%	-3,30%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	1,10%	0,012%	-0,33%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0013383825	Pluvalca Sustainable Opport A	FINANCIERE ARBEVEL	4	-1,46%	18,06%	2,20%	-3,66%	15,86%	1,10%	0,012%	-1,47%	-0,09%
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	1,10%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	1,10%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	1,10%	0,011%	7,15%	Non disponible
LU1854107221	M&G Positive Impact A	M&G LUXEMBOURG SA	4	2,28%	Non disponible	1,97%	0,31%	Non disponible	1,10%	0,010%	2,27%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	1,10%	0,008%	13,28%	2,21%
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	1,10%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	1,10%	0,013%	11,62%	0,73%
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	1,10%	0,012%	12,78%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,10%	0,013%	1,74%	Non disponible
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	1,10%	0,013%	2,56%	Non disponible
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,12%	Non disponible
LU2022049022	GAY LUSSAC Smicrocaps P	GAY LUSSAC GESTION	3	2,09%	Non disponible	2,20%	-0,11%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,08%	Non disponible
FR0011212547	RMM Actions USA C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	20,70%	Non disponible	1,54%	19,16%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,69%	Non disponible
FR00140019Q7	R-Co Valor 4Change GE - Part F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,16%	33,97%	2,02%	3,14%	31,95%	1,10%	0,011%	5,15%	0,16%
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	1,10%	0,008%	15,93%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,10%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	1,10%	0,012%	2,05%	Non disponible
LU0187079347	ROBECO GI Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	1,10%	0,008%	27,46%	4,38%
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,31%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,35%	Non disponible
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	1,10%	0,006%	-1,64%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	1,10%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,10%	0,009%	15,31%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	1,10%	0,008%	-20,45%	-3,00%
IE0034046981	Russell Invest World Eq Fd C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	13,83%	6,81%	1,70%	12,13%	5,11%	1,10%	0,008%	13,82%	2,70%
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	1,10%	0,005%	15,09%	2,22%
LU0338483075	PICTET Russian Equities P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,79%	-1,79%	Non disponible	1,10%	0%	0,00%	Non disponible
FR0014003NV7	Sanso Smart Climate R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	15,50%	33,97%	2,00%	13,50%	31,97%	1,10%	0,010%	15,49%	0,48%
LU0161305163	SCHRODER ISF Euro Value A Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	13,80%	2,70%	1,83%	11,97%	0,87%	1,10%	0,008%	13,79%	15,85%
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	1,10%	0,008%	5,46%	1,09%
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	1,10%	0,008%	7,22%	1,45%
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	1,10%	0,008%	-2,75%	-0,14%
LU0228659784	SCHRODER ISF BIC A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-10,22%	7,99%	1,84%	-12,06%	6,15%	1,10%	0,008%	-10,23%	-1,66%
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	1,10%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU0232931963	SCHRODER ISF BIC A Eur C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-10,19%	7,99%	1,83%	-12,02%	6,16%	1,10%	0,008%	-10,20%	-1,66%
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	1,10%	0,008%	7,54%	1,22%
LU0334663233	SCHRODER Itl Us Sm & M-A Ha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	8,62%	Non disponible	1,85%	6,77%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,61%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	1,10%	0%	16,45%	2,49%
FR0000982449	HSBC Euro Eq Green Transit AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	9,53%	Non disponible	1,53%	8,00%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,52%	Non disponible
FR0010925933	Selection Action rdt inter	DOM FINANCE	4	19,17%	Non disponible	2,39%	16,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	19,16%	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	1,10%	Non disponible	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	1,10%	0,009%	0,85%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0013196672	NATIXIS ESG PEA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,95%	Non disponible	2,04%	10,91%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,94%	Non disponible
FR0010508333	OFI Inv Ac Gr Fu O Inv Ac M Dr	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	8,87%	Non disponible	1,60%	7,27%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013196680	Selectiz Plus	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,62%	Non disponible	1,57%	7,05%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,61%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,63%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,64%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,10%	0%	6,46%	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	1,10%	0,010%	26,97%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,10%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU0048573645	FIDELITY Asean Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-4,71%	6,81%	1,95%	-6,66%	4,86%	1,10%	0,009%	-4,72%	-0,97%
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,10%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,76%	Non disponible
FR0000444275	SG Am Act Eur Environ P	SOCIETE GENERALE GESTION	4	10,21%	Non disponible	1,94%	8,27%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,20%	Non disponible
FR0000448847	SG Actions Euro Small C IC	SOCIETE GENERALE GESTION	4	13,08%	Non disponible	1,54%	11,54%	Non disponible	1,10%	0,007%	13,07%	Non disponible
FR0010278408	SG Actions Japon	SOCIETE GENERALE GESTION	4	13,00%	Non disponible	1,72%	11,28%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,99%	Non disponible
LU0323243989	Finaltis Funds Gold Eur C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	5,14%	Non disponible	2,67%	2,47%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048580855	FIDELITY Greater China Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-6,49%	6,81%	1,95%	-8,44%	4,86%	1,10%	0,009%	-6,50%	-1,34%
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,21%	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	1,10%	0,010%	12,39%	0,39%
LU0188438112	SISF Asian Equity Yield A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	9,46%	7,99%	1,84%	7,62%	6,15%	1,10%	0,008%	9,45%	1,54%
LU0227179958	SCHRODER Intl As Sm Com-B Ac	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	10,26%	7,99%	2,44%	7,82%	5,55%	1,10%	0,011%	10,25%	1,85%
LU0244354667	SISF China Opportunities A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-20,27%	21,76%	1,84%	-22,11%	19,92%	1,10%	0,008%	-20,28%	-1,02%
LU0106817157	SISF Emerging Europe A 1/100	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	39,24%	6,81%	1,92%	37,32%	4,89%	1,10%	0,008%	39,23%	8,02%
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	1,10%	0,008%	17,22%	0,86%
LU0106259046	SISF Latin America A \$	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	22,15%	6,81%	1,86%	20,29%	4,95%	1,10%	0,008%	22,14%	4,47%
LU0106261612	SISF Us Smaller Cies A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	12,69%	6,81%	1,83%	10,86%	4,98%	1,10%	0,008%	12,68%	2,55%
FR0010645515	SLF Eq ESG Euro Zone Min Vol P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	4	10,17%	Non disponible	1,60%	8,57%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,16%	Non disponible
LU2349916127	SLF Eq Alt Energ Imp R Eur Cap	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	5	-9,97%	Non disponible	1,67%	-11,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2066958898	UBS Lux Germany S&M Cap Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	7,62%	Non disponible	1,78%	5,84%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,61%	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	1,10%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0010285874	SG Actions Immobilier	SOCIETE GENERALE GESTION	5	15,39%	Non disponible	2,12%	13,27%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,38%	Non disponible
FR0010278416	SG Actions Monde Selection	SOCIETE GENERALE GESTION	4	13,36%	Non disponible	2,12%	11,24%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,35%	Non disponible
FR0010260000	SG Actions Monde C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	14,00%	Non disponible	2,02%	11,98%	Non disponible	1,10%	0,007%	13,99%	Non disponible
FR0000423527	SG Actions Matieres Premier C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	-2,41%	Non disponible	2,54%	-4,95%	Non disponible	1,10%	0%	-2,41%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0000431538	SG Actions US Techno C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	32,90%	Non disponible	2,12%	30,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	32,89%	Non disponible
FR0000431538	SG Actions US Techno C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	32,90%	Non disponible	2,12%	30,78%	Non disponible	1,10%	0,010%	32,89%	Non disponible
FR0010295212	VEGA Grande Asie R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	-2,70%	Non disponible	3,40%	-6,10%	Non disponible	1,10%	0,013%	-2,71%	Non disponible
FR0007479365	VEGA France Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,96%	Non disponible	2,00%	12,96%	Non disponible	1,10%	0,011%	14,95%	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,10%	0,009%	-5,43%	-0,27%
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,11%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1648467097	SStreet Enhanc EmerMkt Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	4	8,95%	Non disponible	1,13%	7,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	1,10%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,10%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	1,10%	0,005%	18,83%	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,10%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU2412098902	Sycomore Glb Eco Solutions RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	-3,16%	Non disponible	2,00%	-5,16%	Non disponible	1,10%	0,010%	-3,17%	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,82%	Non disponible
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0010117085	SYCOMORE Social Impact I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	5,35%	Non disponible	1,04%	4,31%	Non disponible	1,10%	0%	5,35%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,32%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	1,10%	0,012%	6,15%	Non disponible
FR0013267382	S.ytic P	SOFIDY	4	Non disponible	18,19%	2,36%	Non disponible	15,83%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,29%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU0152928064	TEMPLETON Asian Growth Fd N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,82%	2,70%	2,68%	-4,50%	0,02%	1,10%	0,012%	-1,83%	-91,60%
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	1,10%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	1,10%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0052750758	TEMPLETON China Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	-24,79%	6,81%	2,46%	-27,25%	4,35%	1,10%	0,007%	-24,80%	-5,70%
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	1,10%	0,007%	35,67%	8,32%
LU0109402221	TEMPLETON Emerging Mkt N USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,73%	35,03%	2,49%	5,24%	32,54%	1,10%	0,012%	7,72%	0,24%
LU0093666013	TEMPLETON Euroland Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	19,82%	6,81%	1,87%	17,95%	4,94%	1,10%	0,007%	19,81%	4,01%
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	1,10%	0,007%	8,08%	1,63%
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,10%	0,007%	47,38%	1,43%
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	1,10%	0,007%	14,51%	2,91%
LU0029864427	TEMPLETON Global Fund A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,03%	6,81%	1,83%	12,20%	4,98%	1,10%	0,007%	14,02%	2,82%
LU0128526570	TEMPLETON Latin America A Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	24,36%	35,03%	2,26%	22,10%	32,77%	1,10%	0,007%	24,35%	0,74%
LU0029865408	TEMPLETON Latin American Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	18,05%	6,81%	2,26%	15,79%	4,55%	1,10%	0,007%	18,04%	3,97%
LU0300738514	TEMPLETON Emer Mkt Sm Co Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,23%	22,82%	2,48%	6,75%	20,34%	1,10%	0,007%	9,22%	0,45%
LU0122613903	TEMPLETON Eastern Europe Fd N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	34,92%	35,03%	3,02%	31,90%	32,01%	1,10%	0,012%	34,91%	1,09%
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	1,10%	0,007%	9,66%	0,48%
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	1,10%	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0029874905	TEMPLETON Emerging Mkt Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	6,03%	6,81%	1,99%	4,04%	4,82%	1,10%	0,007%	6,02%	1,25%
LU0390137973	TEMPLETON Frontier Mkt Fd N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	12,32%	Non disponible	3,04%	9,28%	Non disponible	1,10%	0,012%	12,31%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,10%	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU0094040077	TEMPLETON Latin America N C \$	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	23,77%	6,81%	2,76%	21,01%	4,05%	1,10%	0,012%	23,76%	5,87%
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	1,10%	0,009%	16,81%	Non disponible
LU0757425094	COL THREAD American AU Eur C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEN	5	16,55%	Non disponible	1,80%	14,75%	Non disponible	1,10%	0,008%	16,54%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	1,10%	0,010%	20,05%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,10%	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	1,10%	0,010%	-0,63%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,83%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	1,10%	0,011%	-5,21%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,10%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU0278271951	Triodos Glb Equities Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	14,75%	21,76%	1,65%	13,10%	20,11%	1,10%	0,007%	14,74%	0,73%
LU0278272843	Triodos Pioneer Impact R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	4	6,33%	21,76%	1,85%	4,48%	19,91%	1,10%	0,008%	6,32%	0,32%
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,01%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	1,10%	0,010%	2,16%	Non disponible
LU0087798301	UBAM German Equity	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	13,23%	6,81%	2,75%	10,48%	4,06%	1,10%	0,005%	13,23%	3,26%
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073503921	UBAM Swiss Equity A Cap	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	12,44%	6,81%	1,46%	10,98%	5,35%	1,10%	0,006%	12,43%	2,32%
IE00BDR55927	UBS ETF AWSR	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	24,36%	6,81%	0,28%	24,08%	6,53%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006391097	UBS L E-European Opp Eur-P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	10,13%	6,81%	1,85%	8,28%	4,96%	1,10%	0,008%	10,12%	2,04%
LU0049842262	UBS Lux Eq Fd Mid C S Usa P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	25,10%	6,81%	1,88%	23,22%	4,93%	1,10%	0,007%	25,09%	5,09%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,10%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0191819951	UNI GLOBAL Def Eur Eq SA Eur	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	9,92%	7,99%	1,50%	8,42%	6,49%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fd	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	4	18,22%	Non disponible	1,72%	16,50%	Non disponible	1,10%	0,009%	18,21%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,10%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0607513826	INVESCO Us Value Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	6,74%	Non disponible	1,72%	5,02%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,73%	Non disponible
IE00B95PGT31	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	4	13,64%	6,81%	0,15%	13,49%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2722195596	Varenne Conviction A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	1,10%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,10%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0012219871	VEGA Fr Opportunités Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	17,41%	Non disponible	2,39%	15,02%	Non disponible	1,10%	0,013%	17,40%	Non disponible
FR0014003KP5	VEGA Europe Active IC Eur	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	6,89%	33,97%	1,50%	5,39%	32,47%	1,10%	0,010%	6,88%	0,21%
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	1,10%	0,007%	27,22%	1,71%
FR0010626796	VEGA Europe Convictions ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,38%	Non disponible	2,00%	11,38%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,37%	Non disponible
FR0010626796	VEGA Europe Convictions ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,38%	Non disponible	2,00%	11,38%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,37%	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	1,10%	0,010%	14,59%	Non disponible
FR0000980476	VENDOME Investissement	CA INDOSUEZ GESTION	4	12,43%	Non disponible	1,94%	10,49%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371729	VENDOME Selection P C	CA INDOSUEZ GESTION	4	6,57%	Non disponible	1,65%	4,92%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371703	INDOSUEZ Europe Expansion	CA INDOSUEZ GESTION	5	19,83%	Non disponible	1,64%	18,19%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111526	VENDOME France P C	CA INDOSUEZ GESTION	5	18,36%	Non disponible	1,65%	16,71%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111674	VENDOME Selection Europe P C	CA INDOSUEZ GESTION	4	3,97%	Non disponible	1,65%	2,32%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,10%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0198731290	COL THREAD American AEH Eur	THREADNEEDLE AMD	5	17,77%	7,99%	1,80%	15,97%	6,19%	1,10%	0,008%	17,76%	2,87%
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	1,10%	0,010%	18,33%	1,17%
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	1,10%	0,011%	7,07%	Non disponible
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,57%	Non disponible
	Fonds immobiliers											
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,10%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,10%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,10%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,10%	0,006%	-10,01%	-0,60%
	Fonds mixtes											
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,79%	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 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)
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,10%	0,008%	1,95%	0,12%
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,10%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEIER Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,97%	Non disponible
FR0010329359	HSBC Select Dynamic A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	8,18%	Non disponible	1,47%	6,71%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,17%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,10%	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,10%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,10%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEIER Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,10%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,10%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,10%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0010036962	Atout Horizon	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	12,53%	Non disponible	1,96%	10,57%	Non disponible	1,10%	0,007%	12,52%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0007012919	Harmonis Dynamique C	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	6	6,79%	Non disponible	4,16%	2,63%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,78%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,10%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,10%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0007014444	OFI INVEST Multigestion	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	14,03%	Non disponible	2,08%	11,95%	Non disponible	1,10%	0%	14,03%	Non disponible
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,10%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,11%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,10%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,35%	Non disponible
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	5,71%	Non disponible	1,98%	3,73%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,10%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,38%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0013391901	BFT Capital PEA PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	2	4,05%	18,06%	0,28%	3,77%	17,78%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,00%	Non disponible
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,10%	0,006%	5,17%	0,98%
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,71%	Non disponible
FR0010021576	BNPP Perpectiv Moy Term PD	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	7,15%	Non disponible	1,52%	5,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,14%	Non disponible
FR0011594134	BNPP Horizon Dyn Classic Eur C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,67%	Non disponible	1,42%	8,25%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,66%	Non disponible
FR0007046123	Gestion Dyn International ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,13%	Non disponible	2,36%	9,77%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,12%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,10%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,10%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0000983637	AMUNDI Multi Gerants Oblig PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,33%	Non disponible	1,39%	1,94%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,33%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,63%	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)
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0010306142	CARMIGNAC Patrimoine E Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	1,70%	Non disponible	2,01%	-0,31%	Non disponible	1,10%	0,012%	1,69%	Non disponible
FR0011269067	CARMIGNAC Patrimoine A USD Hdg	CARMIGNAC GESTION	3	0,58%	Non disponible	1,51%	-0,93%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,57%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,10%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,10%	0,007%	10,38%	0,64%
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	24,58%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,68%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,10%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0000438707	CANDRIAM Risk Arbitrage C	CANDRIAM SCA	2	1,48%	Non disponible	0,61%	0,87%	Non disponible	1,10%	0,002%	1,48%	Non disponible
FR0014001QE0	Diversis Cap Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	8,91%	33,97%	2,48%	6,43%	31,49%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,98%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,76%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0011350669	Altiflex Cap	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	3,97%	Non disponible	1,78%	2,19%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,96%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,73%	Non disponible
LU1663838461	DWS Concept Kaldemorgen RVC	DWS INVESTMENT SA	3	6,63%	Non disponible	0,81%	5,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,10%	0,010%	10,87%	0,37%
FR0013433505	ECHIQUEUR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,10%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0013406691	ECHIQUEUR Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,10%	0,011%	6,13%	0,38%
FR0012870657	ECHIQUEUR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,10%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,10%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,10%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0010191908	ECOFI Convertibles Euro	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,74%	Non disponible	1,05%	2,69%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,73%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,75%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,10%	0,011%	12,52%	0,75%
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,17%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,91%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,85%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,10%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,10%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,50%	Non disponible
FR0000295610	ELAN RCO	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,97%	Non disponible	0,57%	13,40%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,10%	0,009%	0,49%	Non disponible
FR0010458216	VEGA Monde Rendement C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,86%	Non disponible	2,08%	3,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,85%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,10%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007006671	HSBC Mix Dynamique	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	7,64%	Non disponible	1,88%	5,76%	Non disponible	1,10%	0,009%	7,63%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,47%	Non disponible
FR0007497953	HSBC Mix Modere A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	4,94%	Non disponible	1,58%	3,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,93%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,10%	0,009%	4,43%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,10%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0007019997	LMDG Opportuni Monde 100 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,71%	Non disponible	2,13%	8,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,70%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	13,97%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,10%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T Eur	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,44%	Non disponible	1,93%	5,51%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,43%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,10%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,10%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,18%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,62%	Non disponible
LU0052588471	FF European Multi Asset Inc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,26%	6,81%	1,51%	2,75%	5,30%	1,10%	0,006%	4,25%	0,80%
FR0010307876	ACTION Privee Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,76%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,77%	Non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,44%	Non disponible
FR0000977555	Gestion Internat Modérée ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,82%	Non disponible	1,38%	4,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,81%	Non disponible
LU0098860793	FRANKLIN Income Fund A D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,83%	6,81%	1,67%	-6,50%	5,14%	1,10%	0,007%	-4,84%	-0,94%
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,10%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010986497	BNPP Sélect Patrimoine Resp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,49%	Non disponible	1,89%	1,60%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,49%	Non disponible
FR0014003DW6	Galaxy Future Leaders RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,98%	33,97%	3,00%	1,98%	30,97%	1,10%	0,011%	4,97%	0,16%
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,10%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,45%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,10%	0,009%	14,87%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,86%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0011404433	GL2S Patrimoine R	MCA FINANCE	4	5,48%	Non disponible	1,37%	4,11%	Non disponible	1,10%	0%	5,48%	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,04%	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,10%	0,012%	9,09%	1,59%
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,10%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	5,23%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,10%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,10%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,10%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0007037437	HORIZON LONG TERME C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	10,84%	Non disponible	1,96%	8,88%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007037411	HORIZON Moyen Terme	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	6,72%	Non disponible	1,17%	5,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,10%	0,007%	10,89%	0,32%
FR0000429136	INITIATIVE Equilibre	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	8,45%	Non disponible	1,73%	6,72%	Non disponible	1,10%	0%	8,45%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0010329391	HSBC Select Balanced A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	7,14%	Non disponible	1,38%	5,76%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,13%	Non disponible
LU0432616737	INVESCO Bal Risk Alloc-Aa	INVESCO MANAGEMENT SA	3	3,09%	Non disponible	1,65%	1,44%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,08%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,43%	Non disponible
LU0243957239	INVESCO Pan Europ High Inc A C	INVESCO MANAGEMENT SA	2	9,44%	7,99%	1,62%	7,82%	6,37%	1,10%	0,007%	9,43%	1,48%
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,10%	0,011%	8,80%	1,50%
LU2061939489	IVO Glb Opportunities R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	9,24%	Non disponible	1,33%	7,91%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,23%	Non disponible
LU0247991317	JPM Invest Glob Balan Fd A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,01%	21,76%	1,65%	6,36%	20,11%	1,10%	0,009%	8,00%	0,40%
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,88%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,51%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,10%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,10%	0,011%	5,70%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,10%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0013268356	LAZARD Convert Glb RC H Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,50%	18,19%	1,55%	5,95%	16,64%	1,10%	0,008%	7,49%	0,45%
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,10%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A Eur	DNCA FINANCE	3	8,58%	21,76%	1,52%	7,06%	20,24%	1,10%	0,007%	8,57%	0,42%
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,10%	0,012%	15,77%	1,57%
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,10%	0,011%	2,28%	0,15%
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0007018346	LA FRANCAISE Profil Performa R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,50%	Non disponible	2,31%	-16,81%	Non disponible	1,10%	0,008%	-14,51%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0010510800	AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,22%	Non disponible	0,10%	3,12%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0013064540	MC Modéré	MONTAIGNE CAPITAL	2	4,52%	Non disponible	2,07%	2,45%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,52%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,29%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,03%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,10%	0,012%	8,10%	18,83%
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,10%	0,012%	8,05%	0,25%
FR0007036942	HSBC Select Moderate	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	5,18%	Non disponible	1,05%	4,13%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,18%	Non disponible
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,10%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,42%	Non disponible
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,95%	Non disponible
LU1481687413	Clartan Multimangers Balanced	CLARTAN ASSOCIES	3	9,53%	Non disponible	2,15%	7,38%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028761	BNP Paribas Convert Europ	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	4,88%	Non disponible	1,18%	3,70%	Non disponible	1,10%	0,006%	4,87%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,10%	0,009%	-3,59%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,10%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,10%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,46%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,10%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,10%	0,011%	7,40%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,10%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,10%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0089291651	BNPP Target Risk Balanced C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	6,81%	1,84%	3,04%	4,97%	1,10%	0,006%	4,87%	0,98%
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,10%	0,011%	11,87%	0,84%
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,10%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,10%	0%	3,45%	0,19%
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,54%	Non disponible
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,10%	0,009%	1,74%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,27%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	47,65%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,65%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,10%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,10%	0,001%	8,84%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,10%	0,007%	-8,99%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,31%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0011276567	R-CO 4Ch Moderate All C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,10%	Non disponible	1,12%	5,98%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,09%	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,10%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0010638726	LMDG Flex Patrimoine Eur I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,01%	Non disponible	2,12%	-3,13%	Non disponible	1,10%	0%	-1,01%	Non disponible
FR0014004IP7	LBPAM ISR Ab Return Cred L	LA BANQUE POSTALE AM	2	Non disponible	33,97%	1,06%	Non disponible	32,91%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,10%	0%	2,96%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,10%	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,10%	0,006%	-8,32%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,10%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,57%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,35%	Non disponible
LU0757360457	SCHRODER Glob Mul-Ass Inc A Hd	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	9,04%	Non disponible	1,61%	7,43%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,03%	Non disponible
LU0935228691	Seeyond MultAsset Cnsrv Gr R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,84%	Non disponible	1,24%	2,60%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,84%	Non disponible
FR0013196656	Selectiz	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5,15%	Non disponible	1,28%	3,87%	Non disponible	1,10%	0,005%	5,15%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,10%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,10%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0007371810	VEGA Patrimoine ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	13,11%	Non disponible	1,60%	11,51%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,10%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0010473991	SYCOMORE Opportunities I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	0,50%	4,07%	Non disponible	1,10%	0%	4,57%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,22%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0014005OW8	Synergie Diversifiés	AURIS GESTION	2	1,96%	33,97%	2,45%	-0,49%	31,52%	1,10%	0,006%	1,95%	0,06%
FR0014005OV0	Synergie Flex Dynamique	AURIS GESTION	3	-4,16%	33,97%	2,75%	-6,91%	31,22%	1,10%	0,008%	-4,17%	-0,13%
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,52%	Non disponible
LU0608807789	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,95%	Non disponible	1,85%	8,10%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,94%	Non disponible
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,97%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,10%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,10%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutral R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,10%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,52%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,10%	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,10%	0,011%	12,59%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,10%	0,008%	-3,01%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,10%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,10%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,10%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,10%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0013282357	Wise5PEA	ZENITH AM	4	14,05%	18,06%	2,72%	11,33%	15,34%	1,10%	0,013%	14,04%	0,92%
FR0010342600	21 Gestion Active	TAILOR AM	3	8,80%	Non disponible	1,93%	6,87%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,79%	Non disponible
FR0013356888	36 LAFFITTE RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	1,96%	18,06%	2,36%	-0,40%	15,70%	1,10%	0,008%	1,95%	0,12%
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	1,10%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEUR Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,97%	Non disponible
FR0010329359	HSBC Select Dynamic A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	8,18%	Non disponible	1,47%	6,71%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,17%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0007071378	ALIENOR Optimal	ALIENOR CAPITAL	5	-10,38%	Non disponible	2,01%	-12,39%	Non disponible	1,10%	0,010%	-10,39%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,10%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	1,10%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0011042183	DPWM Global Return R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	4	10,90%	Non disponible	1,35%	9,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	1,10%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010466128	Pluvalca Alterna Plus	FINANCIERE ARBEVEL	2	7,12%	Non disponible	1,20%	5,92%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,11%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	1,10%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0010785709	GARWIN Flex C Eur	ZENITH AM	3	4,01%	Non disponible	2,60%	1,41%	Non disponible	1,10%	0,012%	4,00%	Non disponible
FR0011668730	MAM Solution R	MANDARINE GESTION	3	7,12%	Non disponible	2,22%	4,90%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,11%	Non disponible
FR0013233103	SAPIENTA Global Opportunités C	SAPIENTA GESTION	3	Non disponible	18,19%	3,35%	Non disponible	14,84%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEUR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0011829159	ADN Dynamic	ERASMUS GESTION	3	15,84%	Non disponible	3,17%	12,67%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,83%	Non disponible
FR0010036962	Atout Horizon	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	12,53%	Non disponible	1,96%	10,57%	Non disponible	1,10%	0,007%	12,52%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0007012919	Harmonis Dynamique C	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	6	6,79%	Non disponible	4,16%	2,63%	Non disponible	1,10%	0,011%	6,78%	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	1,10%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0013403722	AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,03%	18,06%	2,35%	5,68%	15,71%	1,10%	0,009%	8,02%	0,51%
FR0007014444	OFI INVEST Multigestion	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	14,03%	Non disponible	2,08%	11,95%	Non disponible	1,10%	0%	14,03%	Non disponible
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	1,10%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	1,10%	0,007%	14,11%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	1,10%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0000447039	AXA Pea Régularité C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,24%	3,11%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,35%	Non disponible
LU0465917390	AXAWF Global Optimal Income E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	5,71%	Non disponible	1,98%	3,73%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	1,10%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0013179660	BCA Flex	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	3,39%	Non disponible	2,67%	0,72%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,38%	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)
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0013391901	BFT Capital PEA PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	2	4,05%	18,06%	0,28%	3,77%	17,78%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,00%	Non disponible
LU0093503497	BGF ESG Multi Asset Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,18%	6,81%	1,52%	3,66%	5,29%	1,10%	0,006%	5,17%	0,98%
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,71%	Non disponible
FR0010021576	BNPP Perpectiv Moy Term PD	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	7,15%	Non disponible	1,52%	5,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,14%	Non disponible
FR0011594134	BNPP Horizon Dyn Classic Eur C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,67%	Non disponible	1,42%	8,25%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,66%	Non disponible
FR0007046123	Gestion Dyn International ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,13%	Non disponible	2,36%	9,77%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,12%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,10%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	1,10%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0000983637	AMUNDI Multi Gerants Obligs PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,33%	Non disponible	1,39%	1,94%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,33%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	1,10%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0010306142	CARMIGNAC Patrimoine E Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	1,70%	Non disponible	2,01%	-0,31%	Non disponible	1,10%	0,012%	1,69%	Non disponible
FR0011269067	CARMIGNAC Patrimoine A USD Hdg	CARMIGNAC GESTION	3	0,58%	Non disponible	1,51%	-0,93%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,57%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	1,10%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0010172437	LMDG Opportunit Monde 50 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,88%	Non disponible	1,73%	9,15%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,10%	0,007%	10,38%	0,64%
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	24,58%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	1,10%	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,68%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,10%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0007027131	DELUBAC Patrimoine	DELUBAC ASSET MANAGEMENT SA	3	3,84%	Non disponible	2,54%	1,30%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,83%	Non disponible
FR0000438707	CANDRIAM Risk Arbitrage C	CANDRIAM SCA	2	1,48%	Non disponible	0,61%	0,87%	Non disponible	1,10%	0,002%	1,48%	Non disponible
FR0014001QE0	Diversis Cap Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	8,91%	33,97%	2,48%	6,43%	31,49%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,98%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,76%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	1,10%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	1,10%	0,006%	2,82%	0,17%
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0011350669	Altiflex Cap	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	3,97%	Non disponible	1,78%	2,19%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,96%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,73%	Non disponible
LU1663838461	DWS Concept Kaldemorgen RVC	DWS INVESTMENT SA	3	6,63%	Non disponible	0,81%	5,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0014003900	Dynastrat	DNCA FINANCE	3	10,88%	33,97%	4,50%	6,38%	29,47%	1,10%	0,010%	10,87%	0,37%
FR0013433505	ECHQUIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,10%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0013406691	ECHQUIER Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	1,10%	0,011%	6,13%	0,38%
FR0012870657	ECHQUIER Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	1,10%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0010434019	ECHQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0012815876	ECHQUIER QME A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	1,10%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	1,10%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0010191908	ECOFI Convertibles Euro	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,74%	Non disponible	1,05%	2,69%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,73%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,75%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,10%	0,011%	12,52%	0,75%
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,17%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,91%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,85%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	1,10%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,10%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,50%	Non disponible
FR0000295610	ELAN RCO	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,97%	Non disponible	0,57%	13,40%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011859149	Eleaur Patrimoine Flex R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,50%	Non disponible	3,02%	-2,52%	Non disponible	1,10%	0,009%	0,49%	Non disponible
FR0010458216	VEGA Monde Rendement C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,86%	Non disponible	2,08%	3,78%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,85%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0007053111	ELITE N	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,84%	Non disponible	2,11%	7,73%	Non disponible	1,10%	0,013%	9,83%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007006671	HSBC Mix Dynamique	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	7,64%	Non disponible	1,88%	5,76%	Non disponible	1,10%	0,009%	7,63%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,47%	Non disponible
FR0007497953	HSBC Mix Modere A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	4,94%	Non disponible	1,58%	3,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,93%	Non disponible
FR0011845650	HAAS Epargne Réactif C	TAILOR AM	3	5,14%	Non disponible	2,55%	2,59%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,13%	Non disponible
FR0011408806	TAILOR Allocation Défensive B	TAILOR AM	3	4,44%	Non disponible	2,49%	1,95%	Non disponible	1,10%	0,009%	4,43%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	1,10%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0007019997	LMDG Opportuni Monde 100 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,71%	Non disponible	2,13%	8,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,70%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	13,97%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	1,10%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0013280211	GAY LUSSAC Europe Flex A	GAY LUSSAC GESTION	3	5,51%	18,06%	1,54%	3,97%	16,52%	1,10%	0,006%	5,50%	0,33%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	1,10%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	1,10%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	1,10%	0,010%	8,18%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,62%	Non disponible
LU0052588471	FF European Multi Asset Inc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,26%	6,81%	1,51%	2,75%	5,30%	1,10%	0,006%	4,25%	0,80%
FR0010307876	ACTION Privée Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,76%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	1,10%	0,010%	-2,77%	Non disponible
FR0010268227	Florinvest Equilibre SR C	FLORNOY FERRI	3	7,45%	Non disponible	3,50%	3,95%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,44%	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 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)
FR0000977555	Gestion Internat Modérée ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,82%	Non disponible	1,38%	4,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,81%	Non disponible
LU0098860793	FRANKLIN Income Fund A D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,83%	6,81%	1,67%	-6,50%	5,14%	1,10%	0,007%	-4,84%	-0,94%
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	1,10%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010986497	BNPP Sélect Patrimoine Resp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,49%	Non disponible	1,89%	1,60%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,49%	Non disponible
FR0014003DW6	Galaxy Future Leaders RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,98%	33,97%	3,00%	1,98%	30,97%	1,10%	0,011%	4,97%	0,16%
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	1,10%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0011175199	Constellation C	FINANCIERE DE L ARC	3	5,42%	Non disponible	2,69%	2,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	1,10%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	1,10%	0,010%	15,45%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,10%	0,009%	14,87%	Non disponible
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	14,86%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,25%	Non disponible
LU0784383399	BGF Gbl Multi-Asset D Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,05%	Non disponible	1,79%	5,26%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,04%	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	1,10%	0,012%	9,09%	1,59%
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	1,10%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0013520426	Luz Global Pricing Power A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	13,09%	Non disponible	2,30%	10,79%	Non disponible	1,10%	0,010%	13,08%	Non disponible
FR0010611301	G Patrimoine	ERASMUS GESTION	6	5,24%	Non disponible	2,80%	2,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	5,23%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,10%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	1,10%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0010640029	SANSO Patrimoine C	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,44%	Non disponible	1,40%	1,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	2,43%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	1,10%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0007037411	HORIZON Moyen Terme	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	6,72%	Non disponible	1,17%	5,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	1,10%	0,007%	10,89%	0,32%
FR0000429136	INITIATIVE Equilibre	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	8,45%	Non disponible	1,73%	6,72%	Non disponible	1,10%	0%	8,45%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0010329391	HSBC Select Balanced A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	7,14%	Non disponible	1,38%	5,76%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,13%	Non disponible
LU0432616737	INVESCO Bal Risk Alloc-Aa	INVESCO MANAGEMENT SA	3	3,09%	Non disponible	1,65%	1,44%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,08%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	1,10%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0011101914	RÉSILIENCE	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	10,44%	Non disponible	2,10%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,010%	10,43%	Non disponible
LU0243957239	INVESCO Pan Europ High Inc A C	INVESCO MANAGEMENT SA	2	9,44%	7,99%	1,62%	7,82%	6,37%	1,10%	0,007%	9,43%	1,48%
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	1,10%	0,011%	8,80%	1,50%
LU2061939489	IVO Glb Opportunities R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	9,24%	Non disponible	1,33%	7,91%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,23%	Non disponible
LU0247991317	JPM Invest Glob Balan Fd A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,01%	21,76%	1,65%	6,36%	20,11%	1,10%	0,009%	8,00%	0,40%
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,88%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,51%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	1,10%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0010588335	WISE4	ZENITH AM	3	5,71%	Non disponible	2,60%	3,11%	Non disponible	1,10%	0,011%	5,70%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	1,10%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,10%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0013268356	LAZARD Convert Glb RC H Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,50%	18,19%	1,55%	5,95%	16,64%	1,10%	0,008%	7,49%	0,45%

(*) 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)
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	1,10%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A Eur	DNCA FINANCE	3	8,58%	21,76%	1,52%	7,06%	20,24%	1,10%	0,007%	8,57%	0,42%
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	1,10%	0,012%	15,77%	1,57%
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	1,10%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0013258340	AMPRIAM	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	3	2,29%	18,19%	2,74%	-0,45%	15,45%	1,10%	0,011%	2,28%	0,15%
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0007018346	LA FRANCAISE Profil Performa R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,50%	Non disponible	2,31%	-16,81%	Non disponible	1,10%	0,008%	-14,51%	Non disponible
FR0010568683	SAPIENTA Global Stratégies C	SAPIENTA GESTION	3	3,75%	Non disponible	3,05%	0,70%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,74%	Non disponible
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0010510800	AMUNDI EUR Overnight Ret U ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,22%	Non disponible	0,10%	3,12%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670714226	M&G Lux Episode Macro Fund SH	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476066	Mage Global Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,11%	Non disponible	2,40%	5,71%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,10%	Non disponible
FR0013064540	MC Modéré	MONTAIGNE CAPITAL	2	4,52%	Non disponible	2,07%	2,45%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,52%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	1,10%	0,007%	7,29%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,10%	0,010%	7,03%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,17%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	1,10%	0,012%	8,10%	18,83%
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	1,10%	0,012%	8,05%	0,25%
FR0007036942	HSBC Select Moderate	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	5,18%	Non disponible	1,05%	4,13%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,18%	Non disponible
FR0010905661	FOURPOINTS Equilibre R	AMPLEGEST	3	4,53%	Non disponible	2,71%	1,82%	Non disponible	1,10%	0,009%	4,52%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,42%	Non disponible
LU0784385840	MULTI-ASSET Income Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,96%	Non disponible	1,80%	4,16%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,95%	Non disponible
LU1481687413	Clartan Multimangers Balanced	CLARTAN ASSOCIES	3	9,53%	Non disponible	2,15%	7,38%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028761	BNP Paribas Convert Europ	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	4,88%	Non disponible	1,18%	3,70%	Non disponible	1,10%	0,006%	4,87%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	1,10%	0,009%	-3,59%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	1,10%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	1,10%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,46%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	1,10%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	1,10%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	1,10%	0,008%	1,63%	Non disponible
FR0013184637	Oceanic Opportunités Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,41%	Non disponible	3,09%	4,32%	Non disponible	1,10%	0,011%	7,40%	Non disponible
LU1864504425	ODDO BHF Exclu Pol Bal CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX	3	10,19%	Non disponible	1,58%	8,61%	Non disponible	1,10%	0,008%	10,18%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,10%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	1,10%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0089291651	BNPP Target Risk Balanced C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	6,81%	1,84%	3,04%	4,97%	1,10%	0,006%	4,87%	0,98%
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	1,10%	0,010%	1,40%	Non disponible
FR0013339538	DNCA Multithématique Inter	DNCA FINANCE	3	11,88%	18,06%	3,95%	7,93%	14,11%	1,10%	0,011%	11,87%	0,84%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0013339512	Patrimoine Modéré Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,58%	18,06%	1,87%	0,71%	16,19%	1,10%	0,007%	2,57%	0,16%
FR0013411758	FCP PEA Court Terme R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,45%	18,06%	0,12%	3,33%	17,94%	1,10%	0%	3,45%	0,19%
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,10%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0007495593	MANSARTIS Invest ISR C	MANSARTIS GESTION	4	13,55%	Non disponible	1,85%	11,70%	Non disponible	1,10%	0,009%	13,54%	Non disponible
FR0013507902	PhiiM Flexible Multi Assets R	AURIS GESTION	2	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,10%	0,009%	1,74%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,27%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,10%	0,008%	47,65%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Gbl Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,65%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	1,10%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0011363134	PRADO Croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,84%	Non disponible	3,43%	5,41%	Non disponible	1,10%	0,001%	8,84%	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	1,10%	0,007%	-8,99%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,31%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	1,10%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	1,10%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0010638726	LMDG Flex Patrimoine Eur I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,01%	Non disponible	2,12%	-3,13%	Non disponible	1,10%	0%	-1,01%	Non disponible
FR0014004IP7	LBPAM ISR Ab Return Cred L	LA BANQUE POSTALE AM	2	Non disponible	33,97%	1,06%	Non disponible	32,91%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	1,10%	0%	2,96%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,10%	0,006%	-8,32%	Non disponible
LU2252564898	Ruffer Total Return Intl OI	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	3	-8,31%	Non disponible	1,51%	-9,82%	Non disponible	1,10%	0,006%	-8,32%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Multi-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	1,10%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,10%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	1,10%	0,008%	2,57%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,35%	Non disponible
LU0757360457	SCHRODER Glob Mul-Ass Inc A Hd	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	9,04%	Non disponible	1,61%	7,43%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,03%	Non disponible
LU0935228691	Seeyond MultAsset Cnsrv Gr R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,84%	Non disponible	1,24%	2,60%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,84%	Non disponible
FR0013196656	Selectiz	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5,15%	Non disponible	1,28%	3,87%	Non disponible	1,10%	0,005%	5,15%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,10%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	1,10%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	1,10%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0007371810	VEGA Patrimoine ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	13,11%	Non disponible	1,60%	11,51%	Non disponible	1,10%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,10%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0011347236	STRATÉGIE & Conviction	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	Non disponible	3,15%	0,80%	Non disponible	1,10%	0,013%	3,94%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	1,10%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0013220605	SUNNY Alpha Club R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,19%	2,10%	Non disponible	16,09%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	1,10%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0010473991	SYCOMORE Opportunities I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	0,50%	4,07%	Non disponible	1,10%	0%	4,57%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU1961857551	SYCOMORE Next Generation RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,23%	Non disponible	1,60%	6,63%	Non disponible	1,10%	0,009%	8,22%	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)
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0014005OW8	Synergie Diversifiés	AURIS GESTION	2	1,96%	33,97%	2,45%	-0,49%	31,52%	1,10%	0,006%	1,95%	0,06%
FR0014005OV0	Synergie Flex Dynamique	AURIS GESTION	3	-4,16%	33,97%	2,75%	-6,91%	31,22%	1,10%	0,008%	-4,17%	-0,13%
FR0013466455	SYNERGIES All Process	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,53%	Non disponible	2,99%	0,54%	Non disponible	1,10%	0,010%	3,52%	Non disponible
LU0608807789	TEMPLETON Em Mkts Dyn Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,95%	Non disponible	1,85%	8,10%	Non disponible	1,10%	0,007%	9,94%	Non disponible
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	1,10%	0,010%	6,97%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	1,10%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	1,10%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0013516283	Trianon Investissement C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0504302356	Triodos Imp Mix Fd Neutral R	TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT	3	10,07%	Non disponible	1,50%	8,57%	Non disponible	1,10%	0,006%	10,06%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,52%	Non disponible
LU1373287983	Valboa Exclusif C	LBO FRANCE GESTION	3	4,54%	Non disponible	1,67%	2,87%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,53%	Non disponible
FR0010455808	CM-AM Pea Securite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,49%	Non disponible	0,29%	3,20%	Non disponible	1,10%	0,003%	3,49%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,10%	0,011%	12,59%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010916916	Vatel Flexible C	VATEL CAPITAL	4	-3,00%	Non disponible	0,10%	-3,10%	Non disponible	1,10%	0,008%	-3,01%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	1,10%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0011062686	Vital Flex Dynamique	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,78%	Non disponible	2,78%	2,00%	Non disponible	1,10%	0,013%	4,77%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	1,10%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0013281201	Wise5	ZENITH AM	4	2,78%	18,06%	2,85%	-0,07%	15,21%	1,10%	0,013%	2,77%	0,18%
FR0013282357	Wise5PEA	ZENITH AM	4	14,05%	18,06%	2,72%	11,33%	15,34%	1,10%	0,013%	14,04%	0,92%
	Fonds monétaires											
FR0011399633	AMUNDI Euro Liq sht G E-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	2,89%	Non disponible	0,34%	2,55%	Non disponible	1,10%	0,001%	2,89%	Non disponible
FR0010149161	CARMIGNAC Court Terme A C	CARMIGNAC GESTION	1	3,23%	Non disponible	0,50%	2,73%	Non disponible	1,10%	0,003%	3,23%	Non disponible
FR0007442496	RMM Court Terme C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	3,10%	Non disponible	0,32%	2,78%	Non disponible	1,10%	0%	3,10%	Non disponible
FR0010968693	RMM Court Terme F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,52%	2,44%	Non disponible	1,10%	0%	2,96%	Non disponible
FR0000008997	OFI INVEST ESG Liquidités	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	Non disponible	0,05%	3,35%	Non disponible	1,10%	0%	3,40%	Non disponible
	Fonds obligations											
LU1646950771	abrdn Euro Govt Bd A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	4,76%	Non disponible	0,79%	3,97%	Non disponible	1,10%	0,003%	4,76%	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,10%	0,008%	10,01%	0,30%
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,10%	0,005%	10,83%	Non disponible
LU1951921383	Allianz Credit Opportunité AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,98%	Non disponible
LU1145633407	ALLIANZ Euro Credit SRI AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	8,88%	Non disponible	1,14%	7,74%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,88%	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUIER Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,10%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0568615057	Af Conv Europ Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,14%	Non disponible	1,48%	4,66%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,13%	Non disponible
LU1681046774	AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,20%	Non disponible	0,14%	8,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,47%	Non disponible
LU0518421895	AMUNDI Euro Gov Resp Bd A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,58%	Non disponible	0,99%	5,59%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,58%	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,34%	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,10%	0,003%	5,16%	0,25%
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,10%	0,003%	1,66%	Non disponible
LU0658026603	AXA Im Fiis Eur Sht Dur Hy F E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,37%	Non disponible	1,18%	6,19%	Non disponible	1,10%	0,003%	7,37%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,10%	0,003%	6,69%	0,31%
LU0523282928	AXA Im Fiis Us Short Dur Hy Eh	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,38%	Non disponible	1,57%	4,81%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,38%	Non disponible
LU0194346564	AXA Im Us Short Duration I Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,77%	7,99%	1,13%	5,64%	6,86%	1,10%	0,003%	6,77%	0,99%

(*) 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)
LU0276013249	AXA World Fds Us Hi Yi Bs Ec	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	8,45%	21,76%	0,00%	8,45%	21,76%	1,10%	0,006%	8,44%	0,39%
LU0800573007	AWF ACT EmM Sh D Bds Lw CAR E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,72%	Non disponible	1,57%	1,15%	Non disponible	1,10%	0,004%	2,72%	Non disponible
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288664	AXA Euro Crédit C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,48%	Non disponible	0,82%	6,66%	Non disponible	1,10%	0,003%	7,48%	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,10%	0,007%	0,37%	0,02%
IE0000835953	BARINGS Dev&Em Mk HiYi BdA USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	3	0,36%	6,81%	1,35%	-0,99%	5,46%	1,10%	0,006%	0,35%	0,06%
LU0359002093	BGF Local Emerging Markets	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	12,38%	Non disponible	1,27%	11,11%	Non disponible	1,10%	0,005%	12,38%	Non disponible
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,10%	0,004%	-4,49%	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,27%	Non disponible
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,51%	Non disponible
LU0823391676	BNPP Fd Global Bond Opp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,62%	Non disponible	1,18%	3,44%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,62%	Non disponible
LU0823391676	BNPP Fd Global Bond Opp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,62%	Non disponible	1,18%	3,44%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,62%	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010093872	BNPP Obli Revenus Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,82%	Non disponible	1,19%	2,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,81%	Non disponible
LU1956132143	BNP Paribas Euro Bond Opport	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	7,56%	Non disponible	1,16%	6,40%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,56%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,10%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU0378818131	Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	DWS INVESTMENT SA	2	3,56%	Non disponible	0,26%	3,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010750877	AMUNDI Inflation Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	0,17%	Non disponible	1,34%	-1,17%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,16%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	1,10%	0,006%	9,37%	0,28%
LU0201576401	Amundi Bond Euro Inflation Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,55%	7,99%	1,03%	2,52%	6,96%	1,10%	0,004%	3,55%	0,51%
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,40%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,00%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,10%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,10%	0,005%	10,16%	Non disponible
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	14,29%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,10%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,10%	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0010748723	LMDG Flex Court Terme	UBS LA MAISON DE GESTION	2	4,58%	Non disponible	0,65%	3,93%	Non disponible	1,10%	0,002%	4,58%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,10%	0%	4,28%	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,54%	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,10%	0,001%	3,37%	0,19%
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,10%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,10%	0,006%	12,43%	Non disponible
LU0616844923	DWS INV GLocal Bds LCH P Eur C	DWS INVESTMENT SA	2	4,22%	Non disponible	1,10%	3,12%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,22%	Non disponible
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,10%	0,007%	11,38%	2,10%
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,55%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,54%	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)
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,51%	Non disponible
DE0008474263	DWS ESG Convertibles	DWS INVESTMENT GMBH	3	5,39%	Non disponible	0,87%	4,52%	Non disponible	1,10%	0,002%	5,39%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEUR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,10%	0,005%	14,60%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,10%	0,003%	3,93%	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,18%	Non disponible
LU0340553949	PICTET Emerg L Cur Debt Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,47%	Non disponible	1,59%	5,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,46%	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	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1812090543	AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,98%	Non disponible	0,25%	5,73%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,10%	0,008%	9,33%	7,29%
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,10%	0,005%	14,24%	0,83%
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,10%	0,011%	4,67%	0,78%
LU0251130802	FIDELITY Europ Hy Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	Non disponible	21,76%	1,40%	Non disponible	20,36%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0110060430	FIDELITY European High Yield	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	7,13%	35,03%	1,40%	5,73%	33,63%	1,10%	0,006%	7,12%	0,21%
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,10%	0,006%	6,78%	0,33%
LU0048582984	FF Global Bd Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	-0,30%	6,81%	1,05%	-1,35%	5,76%	1,10%	0,004%	-0,30%	-0,05%
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,10%	0,008%	11,32%	1,79%
LU0091079839	JPM Europe High Yield Bond A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	6,60%	6,81%	0,96%	5,64%	5,85%	1,10%	0,005%	6,60%	1,13%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,10%	0,008%	5,97%	0,18%
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,10%	0,008%	7,67%	0,23%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,10%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,10%	0,002%	2,98%	0,09%
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,29%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,10%	0,008%	6,67%	0,20%
LU0083912112	GOLDMAN SACHS Gb High YieldD	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT	3	2,55%	6,81%	1,27%	1,28%	5,54%	1,10%	0,006%	2,54%	0,46%
FR0000171837	GROUPAMA Euro Credit Sh Dur ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	5,30%	Non disponible	0,50%	4,80%	Non disponible	1,10%	0,001%	5,30%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,10%	0,004%	6,12%	0,36%
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,10%	0,006%	18,84%	1,17%
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,10%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,10%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,42%	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%	1,10%	0,006%	7,30%	5,37%
LU0780247804	HSBC Gif India Fix Incom A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,79%	Non disponible	1,44%	0,35%	Non disponible	1,10%	0,006%	1,78%	Non disponible
LU1260751117	HSBC GIF Glb Infla Linked Bd	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	3,10%	Non disponible	0,31%	2,79%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,10%	0%	6,62%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,95%	Non disponible
LU2065166824	Invesco Emer Mkt Lcl Dbt E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,56%	Non disponible	2,01%	7,55%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,55%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0028121183	IF Invesco UShort Term Db Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	1	1,80%	6,81%	0,39%	1,41%	6,42%	1,10%	0,002%	1,80%	0,28%
LU0066341099	INVESCO Euro Bond Fund A Eur	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,86%	6,81%	1,04%	6,82%	5,77%	1,10%	0,004%	7,86%	1,36%
IE00B4PY7Y77	ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,21%	6,81%	0,50%	0,71%	6,31%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81R35	ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,95%	6,81%	0,20%	4,75%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032523478	ISHARES Euro Corporate Bond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,03%	6,81%	0,20%	4,83%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZTVT56	iSharesCorp Bond ESG UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,54%	6,81%	0,15%	4,39%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3DKXQ41	Ishares Aggregate Bd ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,67%	6,81%	0,16%	5,51%	6,65%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS681	iShs Govt 3-5yr EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,48%	6,81%	0,15%	4,33%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS798	ISHARES US Treasury 7Y-10Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-2,77%	6,81%	0,07%	-2,84%	6,74%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B14X4Q57	ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	3,51%	6,81%	0,15%	3,36%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJ64	ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,93%	6,81%	0,07%	5,86%	6,74%	1,10%	0%	5,93%	0,88%
IE00B1FZS806	iShs Govt 7-10 EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,81%	6,81%	0,15%	6,66%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJG34	ISH Eur Go 5-7	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,10%	6,81%	0,15%	5,95%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B14X4S71	ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-2,25%	6,81%	0,07%	-2,32%	6,74%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZTVV78	ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,27%	6,81%	0,12%	2,15%	6,69%	1,10%	0%	2,27%	0,34%
IE00BSKRJX20	ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	5,89%	6,81%	0,15%	5,74%	6,66%	1,10%	0%	5,89%	0,88%
IE00B66F4759	ISHARES EURO HY CORP BND	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,21%	6,81%	0,50%	4,71%	6,31%	1,10%	0%	5,21%	0,83%
IE00B6X2VY59	ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,48%	6,81%	0,25%	2,23%	6,56%	1,10%	0%	2,48%	0,38%
IE00B4L60045	ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,21%	6,81%	0,20%	4,01%	6,61%	1,10%	0%	4,21%	0,64%
IE00BSKRK281	ISHARES Eur Corp Bd BBB-BB	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,97%	6,81%	0,25%	5,72%	6,56%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3B8Q275	ISHARES Eur Covered Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,87%	6,81%	0,20%	4,67%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3FH7618	ISHARES Eur Govt Bd 0-1y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	2,64%	6,81%	0,07%	2,57%	6,74%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BF3N7102	ISHARES High Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,15%	6,81%	0,55%	1,60%	6,26%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM Local Gov Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,50%	6,81%	0,50%	2,00%	6,31%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD Em Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-0,79%	6,81%	0,50%	-1,29%	6,31%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B9M6RS56	ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,80%	6,81%	0,50%	1,30%	6,31%	1,10%	0%	1,80%	0,29%
IE00BCRY6557	ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	1,18%	6,81%	0,09%	1,09%	6,72%	1,10%	0%	1,18%	0,18%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,37%	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,39%	Non disponible
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	1,10%	0,002%	6,61%	Non disponible
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	2,66%	Non disponible
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,10%	0,006%	2,63%	0,12%
LU0599213559	JPM Emmkt Stratb-Aperf Acceh	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,47%	Non disponible	1,31%	7,16%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,46%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,13%	Non disponible
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,10%	0,008%	0,53%	0,09%
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,77%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,27%	Non disponible
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,10%	0,006%	6,96%	0,21%
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,30%	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,10%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0010367086	LA FRANCAISE Euro Inflation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,64%	Non disponible	1,42%	3,22%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,64%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,17%	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,10%	0,001%	-2,77%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,10%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,10%	0,006%	11,89%	0,70%

(*) 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)
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,10%	0,007%	4,73%	4,55%
LU1686832194	AMUNDI Euro Gov Bd 25Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,27%	Non disponible	0,07%	10,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1287023342	AMUNDI Euro Hi Rat MW Gov Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,61%	Non disponible	0,16%	5,45%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1452600270	AMUNDI US Tips Gov Inf L Bd D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,55%	Non disponible	0,09%	-0,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2356220926	AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	9,33%	Non disponible	0,20%	9,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650488494	AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	5,18%	Non disponible	0,15%	5,03%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650491282	AMUNDI Euro Gov Infl Link Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	0,09%	5,86%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1435356149	AMUNDI USD HY Corp Bd ESG D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,80%	Non disponible	0,25%	1,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,10%	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,71%	Non disponible
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Eur A	BNY MELLON GLOBAL AM	2	7,64%	6,81%	1,10%	6,54%	5,71%	1,10%	0,005%	7,64%	1,34%
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,10%	0,004%	7,31%	1,25%
LU0093504206	BGF Glb High Yield Bd Fd Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	9,35%	6,81%	1,46%	7,89%	5,35%	1,10%	0,006%	9,34%	1,75%
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,10%	0,006%	11,40%	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,47%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,10%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU1670725347	M&G Optimal Income A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,77%	Non disponible	1,36%	7,41%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,76%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,32%	Non disponible
LU1472740502	MIROVA Glb Green Bd Fd I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,78%	Non disponible	0,61%	6,17%	Non disponible	1,10%	0,001%	6,78%	Non disponible
LU0073230004	MS Invf Em Mk Deb A Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	8,65%	6,81%	1,65%	7,00%	5,16%	1,10%	0,009%	8,64%	1,67%
LU0073255761	MS Invf Eur Cu Hi Yi Bd A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	11,66%	6,81%	1,12%	10,54%	5,69%	1,10%	0,006%	11,65%	2,05%
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1563454310	AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,11%	Non disponible	0,25%	6,86%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1563454823	AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,18%	Non disponible	0,30%	6,88%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,10%	0,004%	7,59%	1,35%
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,10%	0,003%	3,22%	Non disponible
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	1,10%	0%	3,64%	Non disponible
FR0010657387	OSTRUM SRI Euro Bds 1-3 R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	2,80%	Non disponible	0,53%	2,27%	Non disponible	1,10%	0,003%	2,80%	Non disponible
LU0980597412	OSTRUM ShTer Glb H Fd R Ar	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,04%	Non disponible	1,40%	5,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0935235712	OSTRUM Gb Emerg Bds RA H Eur C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,43%	Non disponible	1,35%	7,08%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,42%	Non disponible
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield Pc	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	12,02%	Non disponible	0,66%	11,36%	Non disponible	1,10%	0%	12,02%	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,10%	0,009%	-1,28%	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,10%	0%	7,99%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0010304089	CPR Oblig 12 Mois	CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,98%	Non disponible	0,57%	3,41%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,98%	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	1,10%	0,005%	9,13%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,31%	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,33%	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,10%	0,006%	11,02%	0,67%
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,65%	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)
LU1486845537	ODDO BHF Euro Credit Short Dur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,96%	Non disponible	0,92%	6,04%	Non disponible	1,10%	0,002%	6,96%	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,10%	0,006%	9,48%	0,56%
FR0010596783	OFI RS Euro High Yield IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	12,89%	Non disponible	0,80%	12,09%	Non disponible	1,10%	0%	12,89%	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,40%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979866	OFI Inv ESG Eur Cr Sh Tm Act I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	4,04%	Non disponible	0,15%	3,89%	Non disponible	1,10%	0%	4,04%	Non disponible
LU0823380802	BNPP Fds Euro High Yield Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	11,62%	Non disponible	1,58%	10,04%	Non disponible	1,10%	0,007%	11,61%	Non disponible
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0282274348	BNPP Fds Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	6,96%	21,76%	0,00%	6,96%	21,76%	1,10%	0,007%	6,95%	0,32%
LU1596575156	BNPP Fd Emerging Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	8,04%	Non disponible	1,64%	6,40%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,03%	Non disponible
LU0086913042	BNPP Fds Europe Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,09%	6,81%	1,62%	3,47%	5,19%	1,10%	0,007%	5,08%	0,98%
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,10%	0,004%	0,69%	0,03%
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,10%	0,004%	5,74%	0,17%
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,29%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0255798109	PICTET-EMERG Local Ccy-P-USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,42%	21,76%	1,53%	4,89%	20,23%	1,10%	0,006%	6,41%	0,32%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,10%	0,006%	6,51%	0,32%
IE0005300243	PIMCO Total Return Bd Invest C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,85%	1,39%	5,96%	1,10%	0,004%	2,24%	0,38%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,10%	0,003%	5,92%	0,96%
FR0010751008	LAZARD Euro Credit SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,83%	Non disponible	0,79%	7,04%	Non disponible	1,10%	0,001%	7,83%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,10%	0,004%	9,35%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,10%	0,006%	8,51%	1,55%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,10%	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,10%	0,007%	7,34%	0,44%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,10%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,10%	0,004%	9,71%	0,29%
IE00B0M62X26	ISHARES Euro Inf LnkD Gv Bnd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,66%	6,81%	0,09%	5,57%	6,72%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,10%	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0000448870	AMUNDI Sht Term Credit 1-3 IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,22%	Non disponible	0,50%	4,72%	Non disponible	1,10%	0,002%	5,22%	Non disponible
LU2564068026	SG Credit Millesime 2028 RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81409	iShares Core Glb Aggre Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-0,35%	6,81%	0,10%	-0,45%	6,71%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2NPKV68	iShares JPM USD Emerg Mkts	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,25%	6,81%	0,45%	0,80%	6,36%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,97%	Non disponible
FR0000444531	VEGA Euro Spread R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,68%	Non disponible	1,00%	4,68%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,68%	Non disponible
LU1735613934	SPARINVEST Gl Ethical Hy Eur R	SPARINVEST SA	2	8,63%	Non disponible	1,35%	7,28%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,10%	0,005%	2,60%	Non disponible
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,10%	0,006%	11,77%	Non disponible
FR0013416518	TAILOR Credit Short Duration D	TAILOR AM	2	-2,57%	18,06%	1,09%	-3,66%	16,97%	1,10%	0,005%	-2,58%	-0,15%
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,10%	0,004%	1,96%	0,10%
LU0128530416	TEMPLETON Emerg Mkt Bd Fd Nc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	8,73%	35,03%	2,30%	6,43%	32,73%	1,10%	0,012%	8,72%	0,27%
LU0029876355	FRANK Tp Inv Em Bd-A QdisUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,37%	6,81%	1,80%	-0,43%	5,01%	1,10%	0,007%	1,36%	0,27%

(*) 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)
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,10%	0,011%	1,24%	0,06%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,10%	0,012%	1,89%	0,09%
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,10%	0,012%	0,79%	1,23%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,10%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0294221097	TEMPLETON Gb Total Ret Fd A Ca	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	2,55%	22,82%	1,36%	1,19%	21,46%	1,10%	0,004%	2,55%	0,12%
LU0170475312	TEMPLETON Gb Total Ret A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,54%	2,70%	1,36%	0,18%	1,34%	1,10%	0,004%	1,54%	1,15%
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,10%	0,004%	7,87%	4,52%
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,07%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,10%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU0290355717	Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	DWS INVESTMENT SA	3	6,43%	22,82%	0,11%	6,32%	22,71%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288912	AXA Euro 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,13%	Non disponible	0,74%	8,39%	Non disponible	1,10%	0,002%	9,13%	Non disponible
LU1974696418	UBS ETF JPM USD EMIG ESG Div A	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,24%	Non disponible	0,43%	3,81%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0086177085	UBS (Lux) Bd Eur Hi Yi (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	12,67%	6,81%	1,34%	11,33%	5,47%	1,10%	0,005%	12,66%	2,32%
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,004%	9,36%	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,10%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bd CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	11,42%	35,03%	1,53%	9,89%	33,50%	1,10%	0,007%	11,41%	0,34%
LU0942970798	Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	DWS INVESTMENT SA	2	4,36%	Non disponible	0,10%	4,26%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646950771	abrdn Euro Govt Bd A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	4,76%	Non disponible	0,79%	3,97%	Non disponible	1,10%	0,003%	4,76%	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	1,10%	0,008%	10,01%	0,30%
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	1,10%	0,005%	10,83%	Non disponible
LU1951921383	Allianz Credit Opportunitie AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	2	3,98%	Non disponible	0,49%	3,49%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,98%	Non disponible
LU1145633407	ALLIANZ Euro Credit SRI AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	8,88%	Non disponible	1,14%	7,74%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,88%	Non disponible
FR0013277571	ECHIQUEIR Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	1,10%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0568615057	Af Conv Europ Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,14%	Non disponible	1,48%	4,66%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,13%	Non disponible
LU1681046774	AMUNDI Gvt Bd Lo Rt Eu In Gr C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,20%	Non disponible	0,14%	8,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0518421895	AMUNDI Euro Gov Resp Bd A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,58%	Non disponible	0,99%	5,59%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,58%	Non disponible
LU1599120273	AURIS Euro Rendement R Acc	AURIS GESTION	2	9,35%	Non disponible	1,72%	7,63%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,34%	Non disponible
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	1,10%	0,003%	5,16%	0,25%
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	1,10%	0,003%	1,66%	Non disponible
LU0658026603	AXA Im Fiis Eur Sht Dur Hy F E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,37%	Non disponible	1,18%	6,19%	Non disponible	1,10%	0,003%	7,37%	Non disponible
LU0292585626	AXA Im Fiis Us Sh Dur Hi Yi F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,69%	22,82%	1,22%	5,47%	21,60%	1,10%	0,003%	6,69%	0,31%
LU0523282928	AXA Im Fiis Us Short Dur Hy Eh	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,38%	Non disponible	1,57%	4,81%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,38%	Non disponible
LU0194346564	AXA Im Us Short Duration I Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,77%	7,99%	1,13%	5,64%	6,86%	1,10%	0,003%	6,77%	0,99%
LU0276013249	AXA World Fds Us Hi Yi Bs Ec	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	8,45%	21,76%	0,00%	8,45%	21,76%	1,10%	0,006%	8,44%	0,39%
LU0800573007	AWF ACT EmM Sh D Bds Lw CAR E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,72%	Non disponible	1,57%	1,15%	Non disponible	1,10%	0,004%	2,72%	Non disponible
LU2257473269	AXA WF Inflation Plus A Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,04%	Non disponible	0,97%	0,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288664	AXA Euro Crédit C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,48%	Non disponible	0,82%	6,66%	Non disponible	1,10%	0,003%	7,48%	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU1876460061	AXIOM Short Duration Bd RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	5,42%	Non disponible	1,70%	3,72%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,41%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	1,10%	0,007%	0,37%	0,02%
IE0000835953	BARINGS Dev&Em Mk HiYi BdA USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	3	0,36%	6,81%	1,35%	-0,99%	5,46%	1,10%	0,006%	0,35%	0,06%
LU0359002093	BGF Local Emerging Markets	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	12,38%	Non disponible	1,27%	11,11%	Non disponible	1,10%	0,005%	12,38%	Non disponible
LU0679941327	BGF China Bond Fund A2 USD Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,49%	Non disponible	1,01%	-5,50%	Non disponible	1,10%	0,004%	-4,49%	Non disponible
LU0549537040	BLUEBAY Inv Grd Eu Gov Bd Fd R	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	6,44%	Non disponible	0,95%	5,49%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,44%	Non disponible
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,27%	Non disponible
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,51%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0823391676	BNPP Fd Global Bond Opp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,62%	Non disponible	1,18%	3,44%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,62%	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010093872	BNPP Obli Revenus Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,82%	Non disponible	1,19%	2,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,81%	Non disponible
LU1956132143	BNP Paribas Euro Bond Opport	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	7,56%	Non disponible	1,16%	6,40%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,56%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU2155806362	BNPP Fds Europe High Conv Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	13,69%	Non disponible	1,12%	12,57%	Non disponible	1,10%	0,003%	13,69%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,10%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU0378818131	Dbxt2 Glob.Sovereig.Ucits 1C C	DWS INVESTMENT SA	2	3,56%	Non disponible	0,26%	3,30%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010750877	AMUNDI Inflation Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	0,17%	Non disponible	1,34%	-1,17%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,16%	Non disponible
LU0201576401	Amundi Bond Euro Inflation Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,55%	7,99%	1,03%	2,52%	6,96%	1,10%	0,004%	3,55%	0,51%
LU1434519416	Candriam SRI Bd Emer Mkt C USD	CANDRIAM SCA	3	3,41%	Non disponible	1,42%	1,99%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,40%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,00%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	1,10%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	1,10%	0,005%	10,16%	Non disponible
LU1623763221	Carmignac Pf EM Debt A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	14,30%	Non disponible	1,40%	12,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	14,29%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	1,10%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	1,10%	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0010748723	LMDG Flex Court Terme	UBS LA MAISON DE GESTION	2	4,58%	Non disponible	0,65%	3,93%	Non disponible	1,10%	0,002%	4,58%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,10%	0%	4,28%	Non disponible
FR0010832469	CPR Focus Inflation Part P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	0,55%	Non disponible	0,79%	-0,24%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,54%	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	1,10%	0,001%	3,37%	0,19%
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	1,10%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	1,10%	0,006%	12,43%	Non disponible
LU0616844923	DWS INV GLobal Bds LCH P Eur C	DWS INVESTMENT SA	2	4,22%	Non disponible	1,10%	3,12%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,22%	Non disponible
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	1,10%	0,007%	11,38%	2,10%
LU0392098371	DNCA Invest Crédit Convict B	DNCA FINANCE	2	6,56%	Non disponible	1,38%	5,18%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,55%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,51%	Non disponible
DE0008474263	DWS ESG Convertibles	DWS INVESTMENT GMBH	3	5,39%	Non disponible	0,87%	4,52%	Non disponible	1,10%	0,002%	5,39%	Non disponible
FR0010491803	ECHIQUEIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	1,10%	0,005%	14,60%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,10%	0,003%	3,93%	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,10%	0,008%	9,18%	Non disponible
LU0340553949	PICTET Emerg L Cur Debt Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,47%	Non disponible	1,59%	5,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,46%	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	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU1812090543	AMUNDI Eur HYCorp Bd ESG ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,98%	Non disponible	0,25%	5,73%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	1,10%	0,008%	9,33%	7,29%
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	1,10%	0,005%	14,24%	0,83%
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	1,10%	0,011%	4,67%	0,78%
LU0251130802	FIDELITY Europ Hy Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	Non disponible	21,76%	1,40%	Non disponible	20,36%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0110060430	FIDELITY European High Yield	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	7,13%	35,03%	1,40%	5,73%	33,63%	1,10%	0,006%	7,12%	0,21%
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	1,10%	0,006%	6,78%	0,33%
LU0048582984	FF Global Bd Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	-0,30%	6,81%	1,05%	-1,35%	5,76%	1,10%	0,004%	-0,30%	-0,05%
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	1,10%	0,008%	11,32%	1,79%
LU0091079839	JPM Europe High Yield Bond A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	6,60%	6,81%	0,96%	5,64%	5,85%	1,10%	0,005%	6,60%	1,13%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	1,10%	0,008%	5,97%	0,18%
FR00140059X9	GemBond - Action R	GEMWAY ASSETS	3	7,68%	33,97%	0,02%	7,66%	33,95%	1,10%	0,008%	7,67%	0,23%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	1,10%	0,003%	5,14%	Non disponible
LU0145485214	GIS EURO SHORT TERM BONDS DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,98%	35,03%	0,43%	2,55%	34,60%	1,10%	0,002%	2,98%	0,09%
LU0396183542	GIS Euro Bond 1-3Y DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,29%	Non disponible	0,71%	2,58%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,29%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	1,10%	0,008%	6,67%	0,20%
LU0083912112	GOLDMAN SACHS Gb High YieldD	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	2,55%	6,81%	1,27%	1,28%	5,54%	1,10%	0,006%	2,54%	0,46%
FR0000171837	GROUPAMA Euro Credit Sh Dur ZC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	5,30%	Non disponible	0,50%	4,80%	Non disponible	1,10%	0,001%	5,30%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,10%	0,004%	6,12%	0,36%
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	1,10%	0,006%	18,84%	1,17%
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	1,10%	0,002%	4,10%	0,24%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,10%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,10%	0,007%	6,42%	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%	1,10%	0,006%	7,30%	5,37%
LU0780247804	HSBC Gif India Fix Incom A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,79%	Non disponible	1,44%	0,35%	Non disponible	1,10%	0,006%	1,78%	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	1,10%	0%	6,62%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,95%	Non disponible
LU2065166824	Invesco Emer Mkt Lcl Dbt E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	9,56%	Non disponible	2,01%	7,55%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,55%	Non disponible
LU0028121183	IF Invesco UShort Term Db Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	1	1,80%	6,81%	0,39%	1,41%	6,42%	1,10%	0,002%	1,80%	0,28%
LU0066341099	INVESCO Euro Bond Fund A Eur	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,86%	6,81%	1,04%	6,82%	5,77%	1,10%	0,004%	7,86%	1,36%
IE00B4PY7Y77	ISHARES USD Hi Yield Corp Bd D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,21%	6,81%	0,50%	0,71%	6,31%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81R35	ISHARES Core Euro Corp Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,95%	6,81%	0,20%	4,75%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032523478	ISHARES Euro Corporate Bond	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,03%	6,81%	0,20%	4,83%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZTVT56	iSharesCorp Bond ESG UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,54%	6,81%	0,15%	4,39%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3DKXQ41	Ishares Aggregate Bd ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,67%	6,81%	0,16%	5,51%	6,65%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS681	iShs Govt 3-5yr EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,48%	6,81%	0,15%	4,33%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1FZS798	ISHARES US Treasury 7Y-10Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-2,77%	6,81%	0,07%	-2,84%	6,74%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B14X4Q57	ISHARES Euro Gov Bd 1Y-3Y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	3,51%	6,81%	0,15%	3,36%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJJ64	ISH Core Eur Govt Bd UCITS ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,93%	6,81%	0,07%	5,86%	6,74%	1,10%	0%	5,93%	0,88%
IE00B1FZS806	iShs Govt 7-10 EUR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,81%	6,81%	0,15%	6,66%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4WXJG34	ISH Eur Go 5-7	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	6,10%	6,81%	0,15%	5,95%	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B14X4S71	ISHARES US 1-3Y Treasury Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-2,25%	6,81%	0,07%	-2,32%	6,74%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYZTVV78	ISHARES Eur Corp Bd SRI 0-3YR	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,27%	6,81%	0,12%	2,15%	6,69%	1,10%	0%	2,27%	0,34%

(*) 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)
IE00BSKRJX20	ISH Eu Gmt Bd 20YR Tgt Dur ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	5,89%	6,81%	0,15%	5,74%	6,66%	1,10%	0%	5,89%	0,88%
IE00B66F4759	ISHARES EURO HY CORP BND	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,21%	6,81%	0,50%	4,71%	6,31%	1,10%	0%	5,21%	0,83%
IE00B6X2VY59	ISHARES Corp Bd IRH ESG ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	2,48%	6,81%	0,25%	2,23%	6,56%	1,10%	0%	2,48%	0,38%
IE00B4L60045	ISHARES Euro Corp Bd 1-5YR ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,21%	6,81%	0,20%	4,01%	6,61%	1,10%	0%	4,21%	0,64%
IE00BSKRK281	ISHARES Eur Corp Bd BBB-BB	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	5,97%	6,81%	0,25%	5,72%	6,56%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3B8Q275	ISHARES Eur Covered Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	4,87%	6,81%	0,20%	4,67%	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3FH7618	ISHARES Eur Govt Bd 0-1y	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	2,64%	6,81%	0,07%	2,57%	6,74%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BF3N7102	ISHARES High Yield Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,15%	6,81%	0,55%	1,60%	6,26%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B5M4WH52	ISHARES JPM EM Local Gov Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	2,50%	6,81%	0,50%	2,00%	6,31%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B6TLBW47	ISHARES JPM USD Em Corp Bd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	-0,79%	6,81%	0,50%	-1,29%	6,31%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B9M6RS56	ISH JPM Usd Em Bd Eur Hgd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,80%	6,81%	0,50%	1,30%	6,31%	1,10%	0%	1,80%	0,29%
IE00BCRY6557	ISHARES Euro Ultrashort Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	1,18%	6,81%	0,09%	1,09%	6,72%	1,10%	0%	1,18%	0,18%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	1,10%	0,008%	8,37%	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,39%	Non disponible
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	1,10%	0,002%	6,61%	Non disponible
LU1041599587	JPM Income Fund A Hedged	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,67%	Non disponible	1,19%	1,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	2,66%	Non disponible
LU0289470113	JPM Inv Fds D Opp A Perf C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	2,64%	22,82%	1,21%	1,43%	21,61%	1,10%	0,006%	2,63%	0,12%
LU0599213559	JPM Emmkt Stratb-Aperf Acceh	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,47%	Non disponible	1,31%	7,16%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,46%	Non disponible
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,13%	Non disponible
LU2729150321	Jupiter Dynamic Bond ESG K	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BLP58K20	Jupiter Strat Abs Ret Bond LH	JUPITER INVESTMENT MANAG LTD	2	0,54%	6,81%	0,89%	-0,35%	5,92%	1,10%	0,008%	0,53%	0,09%
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	1,10%	0,006%	6,77%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,27%	Non disponible
FR0014000W38	Keren Credit ISR C	KEREN FINANCE SA	2	6,97%	33,97%	1,01%	5,96%	32,96%	1,10%	0,006%	6,96%	0,21%
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,30%	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	1,10%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0010367086	LA FRANCAISE Euro Inflation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,64%	Non disponible	1,42%	3,22%	Non disponible	1,10%	0,005%	4,64%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,17%	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	1,10%	0,001%	-2,77%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	1,10%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	1,10%	0,006%	11,89%	0,70%
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	1,10%	0,007%	4,73%	4,55%
LU1686832194	AMUNDI Euro Gov Bd 25Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	10,27%	Non disponible	0,07%	10,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1287023342	AMUNDI Euro Hi Rat MW Gov Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,61%	Non disponible	0,16%	5,45%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1452600270	AMUNDI US Tips Gov Inf L Bd D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,55%	Non disponible	0,09%	-0,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2356220926	AMUNDI Euro Gov Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	9,33%	Non disponible	0,20%	9,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650490474	AMUNDI Euro Gov t Bd II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650488494	AMUNDI Euro Gov Bd 3 5Y ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	5,18%	Non disponible	0,15%	5,03%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650491282	AMUNDI Euro Gov Infl Link Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	0,09%	5,86%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1435356149	AMUNDI USD HY Corp Bd ESG D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,80%	Non disponible	0,25%	1,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	1,10%	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	1,10%	0,010%	5,71%	Non disponible
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Eur A	BNY MELLON GLOBAL AM	2	7,64%	6,81%	1,10%	6,54%	5,71%	1,10%	0,005%	7,64%	1,34%
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	1,10%	0,004%	7,31%	1,25%

(*) 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)
LU0093504206	BGF Glb High Yield Bd Fd Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	9,35%	6,81%	1,46%	7,89%	5,35%	1,10%	0,006%	9,34%	1,75%
LU2732958876	M&G Fixed Maturity Bd Fund 1	M&G LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	1,10%	0,006%	11,40%	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,47%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	1,10%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU1670725347	M&G Optimal Income A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,77%	Non disponible	1,36%	7,41%	Non disponible	1,10%	0,006%	8,76%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	1,10%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	1,10%	0,004%	6,32%	Non disponible
LU1472740502	MIROVA Glb Green Bd Fd I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,78%	Non disponible	0,61%	6,17%	Non disponible	1,10%	0,001%	6,78%	Non disponible
LU0073230004	MS Invf Em Mk Deb A Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	8,65%	6,81%	1,65%	7,00%	5,16%	1,10%	0,009%	8,64%	1,67%
LU0073255761	MS Invf Eur Cu Hi Yi Bd A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	11,66%	6,81%	1,12%	10,54%	5,69%	1,10%	0,006%	11,65%	2,05%
LU0694238766	MSIF Glb Fxd Incm Op Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1563454310	AMUNDI Glb Agg Green Bd ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,11%	Non disponible	0,25%	6,86%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1563454823	AMUNDI Gb Agg Green Bd Eur H A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	7,18%	Non disponible	0,30%	6,88%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	1,10%	0,004%	7,59%	1,35%
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	1,10%	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0010657387	OSTRUM SRI Euro Bds 1-3 R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	2,80%	Non disponible	0,53%	2,27%	Non disponible	1,10%	0,003%	2,80%	Non disponible
LU0980597412	OSTRUM ShTer Glb H Fd R Ar	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,04%	Non disponible	1,40%	5,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0935235712	OSTRUM Gb Emerg Bds RA H Eur C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,43%	Non disponible	1,35%	7,08%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,42%	Non disponible
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield Pc	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	12,02%	Non disponible	0,66%	11,36%	Non disponible	1,10%	0%	12,02%	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	1,10%	0,009%	-1,28%	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	1,10%	0%	7,99%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,10%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0010304089	CPR Oblig 12 Mois	CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,98%	Non disponible	0,57%	3,41%	Non disponible	1,10%	0,005%	3,98%	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	1,10%	0,005%	9,13%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	1,10%	0,005%	8,31%	Non disponible
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	1,10%	0,004%	4,33%	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	1,10%	0,006%	11,02%	0,67%
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,65%	Non disponible
LU1486845537	ODDO BHF Euro Credit Short Dur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,96%	Non disponible	0,92%	6,04%	Non disponible	1,10%	0,002%	6,96%	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	1,10%	0,006%	9,48%	0,56%
FR0010596783	OFI RS Euro High Yield IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	12,89%	Non disponible	0,80%	12,09%	Non disponible	1,10%	0%	12,89%	Non disponible
FR0011147594	Omnibond R	FLORNOY FERRI	2	7,40%	Non disponible	1,11%	6,29%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,40%	Non disponible
FR0013420767	Origine R	COGEFI GESTION	2	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979866	OFI Inv ESG Eur Cr Sh Tm Act I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	4,04%	Non disponible	0,15%	3,89%	Non disponible	1,10%	0%	4,04%	Non disponible
LU0823380802	BNPP Fds Euro High Yield Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	11,62%	Non disponible	1,58%	10,04%	Non disponible	1,10%	0,007%	11,61%	Non disponible
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0282274348	BNPP Fds Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	6,96%	21,76%	0,00%	6,96%	21,76%	1,10%	0,007%	6,95%	0,32%
LU1596575156	BNPP Fd Emerging Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	8,04%	Non disponible	1,64%	6,40%	Non disponible	1,10%	0,007%	8,03%	Non disponible
LU0086913042	BNPP Fds Europe Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,09%	6,81%	1,62%	3,47%	5,19%	1,10%	0,007%	5,08%	0,98%
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	1,10%	0,004%	0,69%	0,03%
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	1,10%	0,004%	5,74%	0,17%
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	1,10%	0,009%	6,29%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,41%	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)
LU0255798109	PICTET-EMERG Local Ccy-P-USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,42%	21,76%	1,53%	4,89%	20,23%	1,10%	0,006%	6,41%	0,32%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	1,10%	0,006%	6,51%	0,32%
IE0005300243	PIMCO Total Return Bd Invest C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,85%	1,39%	5,96%	1,10%	0,004%	2,24%	0,38%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	1,10%	0,003%	5,92%	0,96%
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	1,10%	0,004%	9,35%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	1,10%	0,006%	8,51%	1,55%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	1,10%	0,006%	3,10%	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	1,10%	0,007%	7,34%	0,44%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	1,10%	0,007%	2,97%	Non disponible
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	1,10%	0,004%	9,71%	0,29%
IE00B0M62X26	ISHARES Euro Inf Lnkd Gv Bnd	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	5,66%	6,81%	0,09%	5,57%	6,72%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	1,10%	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0000448870	AMUNDI Sht Term Credit 1-3 IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,22%	Non disponible	0,50%	4,72%	Non disponible	1,10%	0,002%	5,22%	Non disponible
LU2564068026	SG Credit Millesime 2028 RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3F81409	iShares Core Glb Aggre Bd ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	-0,35%	6,81%	0,10%	-0,45%	6,71%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2NPKV68	iShares JPM USD Emerg Mkts	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	3	1,25%	6,81%	0,45%	0,80%	6,36%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,10%	0,006%	9,97%	Non disponible
FR0000444531	VEGA Euro Spread R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,68%	Non disponible	1,00%	4,68%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,68%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	1,10%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	1,10%	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	1,10%	0,005%	2,60%	Non disponible
FR0010952432	TAILOR Credit Rdt Cible C	TAILOR AM	3	11,78%	Non disponible	1,40%	10,38%	Non disponible	1,10%	0,006%	11,77%	Non disponible
FR0013416518	TAILOR Credit Short Duration D	TAILOR AM	2	-2,57%	18,06%	1,09%	-3,66%	16,97%	1,10%	0,005%	-2,58%	-0,15%
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	1,10%	0,004%	1,96%	0,10%
LU0128530416	TEMPLETON Emerg Mkt Bd Fd Nc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	8,73%	35,03%	2,30%	6,43%	32,73%	1,10%	0,012%	8,72%	0,27%
LU0029876355	FRANK Tp Inv Em Bd-A QdisUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,37%	6,81%	1,80%	-0,43%	5,01%	1,10%	0,007%	1,36%	0,27%
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	1,10%	0,011%	1,24%	0,06%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	1,10%	0,012%	1,89%	0,09%
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	1,10%	0,012%	0,79%	1,23%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	1,10%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0294221097	TEMPLETON Gb Total Ret Fd A Ca	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	2,55%	22,82%	1,36%	1,19%	21,46%	1,10%	0,004%	2,55%	0,12%
LU0170475312	TEMPLETON Gb Total Ret A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,54%	2,70%	1,36%	0,18%	1,34%	1,10%	0,004%	1,54%	1,15%
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	1,10%	0,004%	7,87%	4,52%
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	1,10%	0,006%	5,07%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	1,10%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU0290355717	Trac II IBOX Sovere EUZONE ETF	DWS INVESTMENT SA	3	6,43%	22,82%	0,11%	6,32%	22,71%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288912	AXA Euro 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,13%	Non disponible	0,74%	8,39%	Non disponible	1,10%	0,002%	9,13%	Non disponible
LU1974696418	UBS ETF JPM USD EMIG ESG Div A	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	4,24%	Non disponible	0,43%	3,81%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	1,10%	0,004%	9,36%	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	1,10%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU0115290974	ODDO BHF Euro High Yield Bd CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	11,42%	35,03%	1,53%	9,89%	33,50%	1,10%	0,007%	11,41%	0,34%
LU0942970798	Xtrac II Glb Agg BdSw UE 5C H	DWS INVESTMENT SA	2	4,36%	Non disponible	0,10%	4,26%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
	Fonds spéculatifs											

(*) 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)
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,10%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,10%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,10%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,10%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU2153539155	EXANE Pleaide Fund R	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,27%	Non disponible	1,62%	-0,35%	Non disponible	1,10%	0,005%	1,27%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,10%	0,007%	0,10%	Non disponible
FR0013379328	GROUPAMA Act Europe NA	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	18,06%	1,87%	12,42%	16,19%	1,10%	0,008%	14,28%	0,88%
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0912261541	Helium Fund A	SYQUANT CAPITAL	2	4,19%	Non disponible	1,63%	2,56%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,76%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,90%	Non disponible
IE00BCBHZ861	R Parus Fd C Eur Hedged C	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	3	-9,09%	6,81%	2,73%	-11,82%	4,08%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,10%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,10%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,10%	0,009%	25,91%	1,29%
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,10%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,10%	0,009%	25,80%	1,29%
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,10%	0,012%	4,41%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,10%	0,008%	7,68%	1,47%
LU1469428814	COL THREAD PanEurp Abs AlphaAE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEN	4	11,35%	Non disponible	1,85%	9,50%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,34%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,10%	0,006%	15,27%	0,76%
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1046234768	SCHRODER Eur Alpha Abs Ret A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	-7,05%	Non disponible	1,66%	-8,71%	Non disponible	1,10%	0,010%	-7,06%	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,10%	0,008%	8,70%	10,48%
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,10%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,10%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	1,10%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU1891683903	BDLCM Funds Durandal B	BDL CAPITAL MANAGEMENT	2	1,20%	Non disponible	1,64%	-0,44%	Non disponible	1,10%	0,006%	1,19%	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	1,10%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,10%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	1,10%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	1,10%	0,011%	4,53%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	1,10%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	1,10%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU2153539155	EXANE Pleaide Fund R	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,27%	Non disponible	1,62%	-0,35%	Non disponible	1,10%	0,005%	1,27%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	1,10%	0,007%	0,10%	Non disponible
FR0013379328	GROUPAMA Act Europe NA	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	18,06%	1,87%	12,42%	16,19%	1,10%	0,008%	14,28%	0,88%
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	1,10%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0912261541	Helium Fund A	SYQUANT CAPITAL	2	4,19%	Non disponible	1,63%	2,56%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	1,10%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	1,10%	0,008%	6,76%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	1,10%	0,004%	3,90%	Non disponible
IE00BCBHZ861	R Parus Fd C Eur Hedged C	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	3	-9,09%	6,81%	2,73%	-11,82%	4,08%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1001747408	JPM Europe Eq Abs Alp A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,10%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	1,10%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	1,10%	0,009%	25,91%	1,29%
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	1,10%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	1,10%	0,009%	25,80%	1,29%
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,10%	0,012%	4,41%	Non disponible
IE00BLP5S460	Jupiter Merian Geas A Hdg Eur	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	7,69%	6,81%	1,58%	6,11%	5,23%	1,10%	0,008%	7,68%	1,47%
LU1469428814	COL THREAD PanEurp Abs AlphaAE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEN	4	11,35%	Non disponible	1,85%	9,50%	Non disponible	1,10%	0,008%	11,34%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	1,10%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	1,10%	0,006%	15,27%	0,76%
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	1,10%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU1046234768	SCHRODER Eur Alpha Abs Ret A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	-7,05%	Non disponible	1,66%	-8,71%	Non disponible	1,10%	0,010%	-7,06%	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	1,10%	0,008%	8,70%	10,48%
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	1,10%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	1,10%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU2722194946	Varenne Long Short A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,10%	0,010%	12,12%	Non disponible
Autres												
FR0010469007	OPTIMIZ Best Timing II C	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010110718	6-10 Capital Rendement	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505783562	ABERDEEN Std Europ Eq Div Fd S	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0838841343	ABERDEEN Global Flex Eq Fd A2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000296436	CPR Stratedis	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0523221975	abrdn EM Infra Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0476875439	Aberdeen St Asian Property S	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0513834514	ABER Gl li-Euro Gov Bd-A2A	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	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	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,10%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0010629394	ALPHA Accelerator 5 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BM4	Action engie 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113241	Cie Immobilière Acofi D	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377135	Acropole Convertibles Monde A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0412571563	PARETURN ACROPOLE 2012 R C	MDO MANAGEMENT COMPANY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010549352	Acropole Convertibles Monde R	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F8X3	Action Engie 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007034178	Actima Midcap	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708719	ACTION Valor Sp	HSBC PRIVATE WEALTH MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000430639	Sinopia Global Equities	SINOPIA SOCIETE DE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002E04	Action Total 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146131	Adama Juin 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama dégressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010824375	Adequity Référence Best Timing	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011383702	Adequity Euro Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010785857	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE 2	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000994048	Adequity Multigestion	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWWG	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447126	ADEQUITY Rdt Avril 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010559302	AF PATRIMOINE REACTIF	AMILTON ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,10%	0,002%	76,40%	4,23%
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0050697852	ABN AMRO Germany Equity Fund A	ABN AMRO INVESTMENT FUNDS SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975500	AAAM ALTERNATIVE HOLDINGS PART	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000449274	ALLIANZ Multi Dynamisme	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007476445	ALLIANZ Euro Emprunts D'Etat I	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000449282	ALLIANZ Multi Equilibre	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007032537	ALLIANZ Secteur Europe Immo C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000011959	ALLIANZ Immo C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000449464	ALLIANZ Actions Euro Midcap	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007471099	ALLIANZ LG SHORT COMMOD R CAP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000992349	ALLIANZ Multi Rendement Reel	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	4,10%	Non disponible	1,88%	2,22%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,09%	Non disponible
FR0000449340	ALLIANZ Secteur Euro Immo	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000449290	ALLIANZ Multi Harmonie	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2115180650	AGIF All EUan RealEst Secu AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010036277	Agileo P2	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144543	Agir Monde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007478938	AGIR Plus	MONTAIGNE CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010219907	Agir US dollar	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHQUIER Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHQUIER	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000991168	SG AUDACE ALTERNATIF	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011374081	C Quadrat Greenstars Esg Flex	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000088	Airial C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1311291147	ALLIANZ Euro Bond Strategy PT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,44%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007043187	ALLIANZ Euribor	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010651216	ALLEGRO Concerté	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000298507	Alliage C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1CD3R11	ALLIANZ Us Equity At Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IREL	6	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0002495467	ALLIANZ Us Equity C2 USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IREL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012672764	ALLURE Duo 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011LL1	Alpha Degréssif Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2430461496	K Alpha Dégrossif 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231131	Alpha Fréquence 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H1P2	alpha rend luxe 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,10%	0,011%	9,01%	0,29%
FR0012927523	ALPHA Distribution Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011906965	Alpha Sélection	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011590256	ALPHA Privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013083664	Alpha Privilège Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013314218	ALPHA RAPPEL AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altair 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,10%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilite A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorér C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000993305	Altirance 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,10%	0,009%	3,73%	Non disponible
FRSG00011I39	ALPHA TRIMESTRIEL JAN 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010250142	AIM Europe Multicaps	ADVENIS INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0165623603	Af Eq Grtchina Aud	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,35%	Non disponible	0,35%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0001GSQ2O9	Am Wld Clim Net0Amb CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0187121727	FIDELITY-AMER Divers-AUSD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010655761	AMUNDI ETF MSCI Uk Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,10%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1861134382	AIS Am Ind Msci World Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000CL68Z69	AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079433	AMUNDI Oblig 5-7 Euro	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,10%	0,011%	26,39%	5,92%
FR0011307065	Amundi Euro Liq Rated SRI DP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201575858	AMUNDI Fds Eq Lat America Su C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0569690554	AMUNDI Fd Eq Mena Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0568621881	AMUNDI Funds Cash Ae	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	1	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-Gl Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU1050467312	Amundi Eq Gb Concent Au Cap	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,10%	0%	3,33%	Non disponible
LU0945154085	AMUNDI-EQ Emerg Conserv-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	2,28%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,10%	0%	3,37%	Non disponible
LU1861136247	Amundi Index Msci Usa Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010077321	BNP Paribas Finance Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007058466	BNP Paribas Patrimoine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007030309	ARGOFUND Audace	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007010129	ARGOFUND Dynamique	ARCHITAS FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007475827	ARGOFUND Prudent	ARCHITAS FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010653345	Artema Performance	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010788935	ARTEMA PERFORMANCE 3	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076825	ARTEMA PREMIUM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725887	ARTEMA PERFORMANCE 2	AIVELYS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261945553	FIDELITY Funds Asean Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0059313121	ASIA Pacific Perf D	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	Non disponible	6,81%	0,01%	Non disponible	6,80%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013507399	Athena Step Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481561	ATHENA ACTIONS 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011EC5	ATHENA DAILY OXYGENE 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009KI7	Athena Action Stellantis 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014000W87	ATHENA TRIMESTRIEL BNP 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000VR4	Athena Mensuel Orange 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288193	Atout Foncier	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010093716	AMUNDI Strategi Actions France	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010662767	Aurore C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007006739	Aurore Nouvelle	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TOC8	Auto Euro Stoxx 50 Dec 29 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,10%	0,002%	11,68%	0,65%
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0361575425	Autocall Barrière EuroStoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,10%	0,002%	20,55%	1,14%
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006XQ9	Autocall Mens Degre Fr 2022	Non disponible	Non disponible	21,94%	6,81%	0,00%	21,94%	6,81%	1,10%	0,002%	21,94%	3,22%
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013438132	Autocall Express Oct 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,10%	0,002%	19,14%	1,06%
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007019773	Avenir Actions Diversifié	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000985558	OFI INVEST ISR Monetaire CT C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,08%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172090	AXA Obligations Européennes D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,10%	0%	3,35%	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000979643	AXA Europe Haut Rendement C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992182	AXA Valeurs Ex Eurolande	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000978371	AXA IM Euro Liquidity SRI	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,42%	Non disponible	0,07%	3,35%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170284	AXA France Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000979544	AXA IM Convertibles Plus (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991937	AXA IM Vectris Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000436479	AXA Japon Actions (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991887	Axa Modere C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000441289	Axa Nouveaux Horizons	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000289035	AXA Npi Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000447773	AXA Patrimoine Modéré	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000447799	AXA Patrimoine Vitalité	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010002022	AXA PEA Sante Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004346098	AXA Rsbg Pan European Equ B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	1,47%	Non disponible	5,34%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE0031069382	AXA IM Eup Ex UK Eq Al EUR Cap	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-2,30%	6,81%	1,49%	-3,79%	5,32%	1,10%	0,007%	-2,31%	-0,43%
FR0007492715	AXA Stratégie Equilibre	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,31%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0146923395	AXA Wf Frm Eurp Emerg A Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251658968	AXA Wf Euro Inflation E Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0266019321	AXA Wf Frm Junior Enr A Eur C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0296617664	AXA WF Ptable Alpha Absolue A	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251659180	AXA Wld Fds Euro 7-10 A Eur C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0293680319	AXA Wf Frm Hybrid Res A Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0296616187	AXA Wf Frm Junior Enr E Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013321007	AXA IM EURO SELECTION S	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,26%	18,06%	1,59%	11,67%	16,47%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013165701	AXA IM Patrimoine 90	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170508	AXA International Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000172348	AXA International Oblig C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000289027	AXA International Obligations	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172082	Axa Obligations Européennes C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0212994486	AXA WF Talents absolute (E) EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568679459	MILLEIS INVEST S & M Euro C C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,94%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115099839	JPM Inv Gb Bal Fd D Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOP2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0000804558	Baring American Growth	BARING FUND MANAGERS LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
GB0000809839	Baring American Smal Cies Trust	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000DG2	Pg basic resources 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000799923	BARING Strateg Bd	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	-7,28%	6,81%	1,69%	-8,97%	5,12%	1,10%	0,008%	-7,29%	-1,42%
IE0000838304	Baring Emerging World Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0007704111	Baring Euro Bond Fund	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000804335	BARING Eurp Gw Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	13,73%	6,81%	1,67%	12,06%	5,14%	1,10%	0,008%	13,72%	2,67%
LU0742804122	MILLEIS INVEST Flexible Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000796242	BARING Europe Select Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	7,05%	6,81%	1,56%	5,49%	5,25%	1,10%	0,008%	7,04%	1,34%
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0000925796	Baring French Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	1,10%	0,008%	14,02%	2,67%
GB0000822576	BARING German Growth Trust GBP	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,15%	6,81%	1,56%	12,59%	5,25%	1,10%	0,008%	14,14%	2,69%
GB0000831759	BARING Strateg Bd	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,57%	Non disponible	5,24%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE0000838304	Baring Emerging World Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0000807676	BARING Global Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0367170767	Double Top 9.50% Barriere In Fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004867309	BARING NORTH AMERICA EURO-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0030016244	BARING Glb Leaders Fd A D	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0000829568	BARING Int Bd USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
GB0000798628	BARING Japan Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,75%	Non disponible	5,06%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0000800135	Baring Japan Sunrise Trust	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000840719	BARING Korea Trust GBP	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	8,88%	6,81%	1,71%	7,17%	5,10%	1,10%	0,008%	8,87%	1,74%
IE0000838189	BARING Korea Feeder Fd USD A C	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000828938	Baring Latin America Fund	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0000830236	BARING Asean Front USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000449712	BARCLAYS SERENITE PEA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010732735	BARCLAYS TEN PEA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010599068	Barclays Twenty	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000819085	BARING Uk Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0000835060	Baring Europe Plus Bond	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,10%	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%	1,10%	0,010%	8,47%	1,74%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000994451	BEST Business Models Part Ac	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007073747	ADI Cash Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0086352696	Fortis L Fund Eq Best Sel World C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007067376	BFT GENERATION SENIOR	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,10%	0,008%	8,64%	9,29%
LU0625451603	BGF Gbl Eq Inc Fd A Hgd	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCl4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00B3T5WH77	BNY Mellon Abs Ret Eqty- Rh	BNY MELLON GLOBAL AM	2	Non disponible	6,81%	1,67%	Non disponible	5,14%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000296964	BNP Actions Midcap France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028928	BNP Paribas Actions Japon	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1303481904	BNP Paribas L1 USA	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010028779	BNPP Actions USA	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823442255	BNP Parvest Opport World	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823428346	BNPP Parvest Equity India Eur	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0823415871	BNPP Fds Finance Innovators C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0097876154	BNP Bonds Europe C AC1 Capit	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000174526	BNPP Retraite Resp 75 P D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0823403356	BNPP Fd Europe Emerging Equ C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,48%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0097846595	BNP Inter Cash USD C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011768738	BNPP Quantamer 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010104901	BNP Paribas Obli Lt D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010133892	BNP Paribas Obli Monde Ci 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010077560	BNP Obli Spread	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010112615	BNPP Obli Flexible C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1303482118	BNP Paribas L1 USA	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0823395586	BNP Parvest Convert Bd World N	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116541	BNP Paribas Actions Euroland D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0010000809	BNPP L1 Bond Europe Plus C C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012558815	BNPP Act Emerg Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010505222	BNPP Multi Marches Emergents	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0823429823	BNPP Funds Equity Indonesia C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010565424	THEAM Eu.L.Vol C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,10%	0,008%	-12,45%	Non disponible
LU1303481060	BNPP L1 Japan Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0236673397	BNPP QUAM MEDIUM VOL CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007033949	BNP Protection Dynamique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0111534615	BNP Thema World Leaders	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0083949205	BNP PAR L1 BD CORP EURO CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973729	Bourse Sécurité 3	BAREP ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0318934451	JPM Brazil Equity A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	22,82%	1,80%	Non disponible	21,02%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010341834	BRYAN Garnier Opportunités	BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMEN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010206813	Cassis Allocation Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119139383	AMUNDI FDS GLOBAL FINANCE SUC	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000448466	AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	AMUNDI	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0347592940	AMUNDI Funds Equity Brazil Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000937070	AMUNDI ACTIONS EUROPE ASIE	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010179630	AMUNDI INDEX FRANCE I C	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010181990	AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483409	AMUNDI AGGREGATE MONDE	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010352138	AMUNDI ACTIONS MONDE P	AMUNDI	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010852640	CAC GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0165623512	Amundi Funds Equ Greater China	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,15%	Non disponible	0,55%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0119094000	Amundi Fds Equity Emerging Eur AEC	AMUNDI LUXEMBOURG	7	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119097441	AMUNDI-BOND Glob Emerg-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0165623785	Af Eq Grtchina Su	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,76%	Non disponible	-0,06%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0119137254	Amundi Fds Equity Global Sel auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0158082171	AMUNDI Funds Equity Korea	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079215	LMDG Absolute Return R	UBS LA MAISON DE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KWV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010338103	AMUNDI ACTIONS MONDE I	AMUNDI	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010633818	CAMGESTION Capi Oblig	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,62%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010750349	CamGestion Emerging Perspectives	CAMGESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1434519929	Candriam SRI Bd Emer Mkt R USD	CANDRIAM SCA	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010020610	Capital Assurance Monde 2008	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988164	Capital Assurance Monde 2007	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,10%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,10%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077206	BNP Paribas Cliquet Euro	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,10%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0264925131	Sparinvest Gb Small Cap Valu R	SPARINVEST SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000283418	Camgestion Actions Dynamiques	CAMGESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,10%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010652743	BNPP Europe Hi Conviction Bd C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000294738	CARDIF Tresorerie 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0294249692	CARMIGNAC Grande Euroe C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0109929157	Carmignac Infotech	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010149096	Carmignac Innovation	CARMIGNAC GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007018973	CAMGESTION CONVICT SECTORIELLE	CAMGESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010168351	CAMGESTION Situations Spe	CAMGESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011010032	CBT VOL 5	CBT GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010024	CBT Vol 25	CBT GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007494893	CCR Centrale Bear Actions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000285637	CCR CONVERTIBLES EURO	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007478284	CCR Centrale Obligations Intles	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483193	CCR Centrale Duration 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483631	CCR Centrale Taux Variable	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011556	CCR Centrale USD Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010610311	CCR TRESORERIE R	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095828512	Natixis Impact Eur. Eq. Fd I C	NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007001789	IXIS Euro Convertibles	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013636	IXIS Euro Spread	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0105841752	Absolute Asia Gld. Drag. Ren.	NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0064070138	NIF Lux Eurp Sm Cies Ret Eur C	NGAM SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0095830419	NIFLI Ab Emerging Asia I (C)	NGAM SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000003170	DNCA Act Small Mid Cap Fr A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000174286	CDC Multistratégies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0130102261	Ixis Oakmark US Val Opp. R (C)	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468352	Cedre Euro 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013492766	Cedre Euro Juillet 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526571	Cedre Euro Novembre 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0048365026	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Eurp Eq	CREDIT SUISSE EQUITY FUND MNGT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281230	CCR ACTIONS FRANCE	ERASMUS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010730127	CCR SPREAD OPPORTUNITIES I	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191627	CCR ACT ENGAGEMENT DURABLE R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054119	CB Centrale Euribor	CCR GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z51	CF2G Trim 30Y-5Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191171	CCR ACTIVE ALPHA	CCR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007492491	CG Pays Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7X9	CGPE V2 Rendement Tx 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunité	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000991655	CM-AM Obli Internationales D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010036525	CIC Trésorerie Dynamique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010166181	AMUNDI Obli Haut Rendement I	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0448199611	MIROVA Gb Climate Change R/A C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0039989081	COMGEST EUROPE BC CHF CAP	COMGEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0107768052	SCHRODER ISF Wealth Preser A C	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010247940	CONVERTIBLE Europe	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ZZZ000000094	Reverse Anthea Convertible 15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284754	Convertible Bond INTERNATIONAL	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010529792	CONVICTIONS EUROPACTIVE LFP P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	3,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010928069	Corail (C)	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,10%	0,013%	0,98%	0,14%
LU0620744002	SPARINVEST Eth HiYi Val Bd R C	SPARINVEST SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007012299	CPR Actions Amérique	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000284473	CPR Actions Monde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010725507	CPR Convex ESG P D	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010107607	W52	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007491907	CPR Global Bonds	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007017363	CPR High Yield	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010558775	CPR Mobidiv	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007014865	CPR Moneyspread B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293250	CPR 7-10 euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293268	CPR Oblig C/D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010745216	CPR Monetaire ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,20%	Non disponible	0,20%	3,00%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,20%	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007079991	CPR Quintessence Monde	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010013763	AMUNDI ACTIONS EUROPEENNES P C	AMUNDI	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052913646	CS BF (LUX) USD ABERDEEN B	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E52	Credit Agri Men Oxygene 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0187731129	CSIF 11-Cs Lux Usa Value Eq B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011978	Credis Europe de l'Est	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069325412	Credis Equity Trust India	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007033725	Credis Euro Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078039079	CS PF Fixed Income	CRDT SUISSE PORTFOLIO FUND MNG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0091100890	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Yi Eur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	1,62%	Non disponible	5,19%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0078046959	CSIF 12 Cs (Lux) Ptf Fd Yi USD	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078046520	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Red E	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055733355	CS Inv Fd 11 Fcp-Cs Lux Italy	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010506097	CREQUY Indigo	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055732977	CS Usa Growth Opprt Eq-BUSD	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985442	ABERDEEN Actions Euro	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0140860056	Fortis L FD Crédit Spread Emerging C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052265898	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Ger Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000299463	Aberdeen CT Dynam.	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cyprès 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010118117	Danube 2015	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010097857	DWS Equilibre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010097840	DWS Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010920116	DECLIC EUROPE EST OUEST	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010733659	DECLIC 10%	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010804534	DECLIC EMERGING	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010874172	DECLIC EUROPE EST-OUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMD022	M&G Optimal Income Fd C C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286031	Dexia Centre Europe Bond	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0172846892	CANDRIAM Eq B Glb Telecom C	CANDRIAM BELGIUM SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000934978	CANDRIAM Ethique Gest Oblig C	CANDRIAM FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000170227	Dexia Europe Convertible	DEXIA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0948878245	BELFIUS Eq Eupe Small Mid S C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0064108128	Dexia Eq L USA C	DEXIA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443897	Dexia Hight Yield BB	DEXIA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991747	CANDRIAM A Lg Shrt Risk Arbit	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000438699	DEXIA GETEC	DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972432	Dexia Valeurs Cycliques	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0101286093	Dexia Eq L Web Winners C	DEXIA ASSET MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,10%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FR0007493051	Diversis	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010143040	Dollarcash	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010424846	ALLIANZ MULTI TOP CROISSANCE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010424341	ALLIANZ MULTI TOP DEFENSIF	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010117135	ALLIANZ Euro Bond Plus	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000978017	Duoplus	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014MD0	Duo Rend Sem France Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014SC9	Duo Rendement Sem USA 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012C00	Duo rdt semestriel fr 042022	Non disponible	Non disponible	20,28%	6,81%	0,00%	20,28%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0781233118	DWS INV II ASIAN TOP DIVID L	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010251090	DWS France Valeur C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010252353	DWS France Valeur D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010222109	DWS Garantie Avenir	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0507266657	DEUTSCHE INV I INC STRAT SYST	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0179218606	DWS Invest Total Return Flexible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0826451873	DWS INVEST II ESG EQ EUROP LC	DWS INVESTMENT SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210301635	DWS Inv Glb Emerg Mkt Eq LC	DWS INVESTMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,59%	Non disponible	6,40%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE0008490905	DWS Japon Fonds	DWS INVESTMENT GMBH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249896	DWS Obligation Long Terme C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990525	LCL Actions Immobilier Europe	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010194902	AMUNDI Global Macro 8 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,84%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000986267	INDOSUEZ Harmonie D	CA INDOSUEZ GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010072041	LCL Actions Emergents (Euro)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
SE0001244328	EAST Capital Balkan Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777724	EAST Capital New Europe Sek	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0001621327	EAST CAPITAL Turkey	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010433805	Echiquier Amerique	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEUR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011312826	ECHIQUEUR High Yield	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010094797	ECOFI Allocation Libre	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443756	Ecofi Prime de Risque	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291109293	ECPI Gb ESG Infra UCITS ETF C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000296493	Elan Japon Dynamique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546531	ELAN Japindice	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010546549	Elan Japindice Y	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007075684	Elan Multi Selection Midcap Euro	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010314393	Elan Cat Bonds	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010950584	R Midcap Euro F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072327	Elan Euro Credit	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010178681	Elan Dollar Signatures 1-3	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	-11,15%	Non disponible	0,00%	-11,15%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011758317	ELLIPSIS Master Top Eci Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010242453	ELITE 1818 Convictions Europe	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709493	ELITE Las Side Pocket	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0060042024	Emerging Markets Strategic C	AMUNDI LUXEMBOURG	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088677710	Emif Austria Ind + L	KBC ASSET MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0096311948	Emif Ireland Index + L	KBC ASSET MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0120085039	Emif turkey L	KBC ASSET MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010550632	ENTHECA Perennite (R)	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT FR	3	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568606148	Af Eq Usrelval Ahe	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010071514	CANDRIAM Eq F Europe Conv-D	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0138170815	SGAM A1 Equisies Japan R2	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMB	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0165081018	HSBC Gif Us Equity E USD Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095271762	DEGROOF EQ SM CAP EUR ACT B C	DEGROOF GESTION INST LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000PEAJOT0	Amundi MSCI USA ESG Lead ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541185	ETOILE Tmt Europe	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010194464	ETOILE Actions Styles	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501684	ETOILE Actions Opportunités	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541144	ETOILE Matières Premières	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210887	Etoile Matières Premières C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	Non disponible	18,19%	1,96%	Non disponible	16,23%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420593	Euro Banks Quotidien Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194512569	Eurostoxx Double Perspective	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000982001	Euro Avenir Garanti 2006	FORTIS INVEST MANAGT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,10%	0,011%	4,29%	1,22%
FR001400JJE3	chelcher Eur Bank Bd 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,56%	Non disponible	6,25%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014001V20	Europe Rdt Sem Av 2021 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482783	Rdmt Europe Degressif 06 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003A98	Europe Rdmt Juillet Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512613	Europe Rendement Juillet 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010998773	Eurostoxx Cliquet Garanti 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013226305	Euro Airbag Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010712729	CAMGESTION Euroblig	CAMGESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,10%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013137783	Eurostoxx Double Opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0081500794	ALLIANZ Emerging Euroa D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007066246	Finance Europe	FINANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Non disponible	Non disponible	-12,05%	33,97%	0,00%	-12,05%	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0260171730	Fid.M - European High Alpha AC	FIL FUND MANAGEMENT LIMITED	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013406279	Eurostoxx Banks Quot Juin 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286724	SGAM Invest Euro Large Cap	SOCIETE GENERALE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013442449	Euro Perspective Daily 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000421083	Euro PEA	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000421083	Euro PEA	Non disponible	#N/A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010289843	LFAM Tages Strat Act III R R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0133364660	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE FINAN	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010107706	EURO Rendement Reel C	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010519223	Europe Situations Spéciales	Q&A GESTION D'ACTIFS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0332315471	EAST Capital East Europ A Usd	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007046578	Europe Value (C)	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000284341	European Yield	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013084571	Euro Stoxx Rendement Daily	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012370575	EURO Stoxx Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012572931	Eurostoxx Référence Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010445072	Euzebe Global Investments	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010682732	EVOLUTION Europe C	AURIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1250158919	AURIS Evolution Europe ISR R C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,59%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0093599826	Exatis Euro Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049836538	Exatis France Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0056032773	Exatis Germany Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098090581	Exatis High Return Europe Bds	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057374190	Exatis Japan Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049836454	Exatis North America Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972481	HSBC EURO LONG TERM GVT BOND F	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000286494	Exatis PEA Europe C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000420911	Exatis Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055549694	Exatis South East Asia Eq	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,10%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007042940	FC Actions Internationales	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010710376	FCP Scao Sp	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0074838565	JPM-EM Eur M/E Afr-AUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000002172	Ficac 40	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0003865176	FIF Fidelity American Fd Gbp	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	23,95%	6,81%	1,56%	22,39%	5,25%	1,10%	0,008%	23,94%	4,56%
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,10%	0,002%	-1,48%	-0,23%
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,10%	0%	2,97%	0,14%
LU0069452018	FIDELITY Japan Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0251129465	Fidelity European Aggressive A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0048579097	FIDELITY Euro Bond Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB0003874798	FIF Fidelity European C Gbp	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	15,42%	6,81%	1,67%	13,75%	5,14%	1,10%	0,008%	15,41%	3,00%
LU0069450319	FIDELITY Euro Stoxx 50 Fd Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0003860565	FIDELITY Japan Small Com-Acc	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048587603	FIDELITY Japan Smaller Cie Jpy	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0061324488	FIDELITY Korea Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048587868	FIDELITY Malaysia Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	6,81%	1,95%	Non disponible	4,86%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0048588163	FIDELITY Singapore Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048620586	FIL Flexible Bd A GBP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0075458603	FIDELITY Taiwan Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048621477	FIDELITY Thailand Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-17,06%	6,81%	1,95%	-19,01%	4,86%	1,10%	0,008%	-17,07%	-3,51%
LU0048621717	FIDELITY United Kingdom Fd Gbp	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048622798	FIDELITY Us Dollar Bond Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0048623259	Fidelity Yen Bond Fund	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0650957938	FIDELITY Act Strat-Em Mk A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GB0003877817	FIF Fidelity Japan Fund Gbp	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0003875100	FIDELITY Special Situations Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	7,63%	6,81%	1,67%	5,96%	5,14%	1,10%	0,008%	7,62%	1,48%
FR0000295685	Fima Europe Small Cap	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281008	Fima France Opportunités C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980120	BNP Floreal 100 2D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000293524	Fima Indice Première C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293532	Fiminter	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111753843	JPM Germany Equity ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUEIR Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0119067295	JPM Global Equity Fd A USD D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	1,28%	Non disponible	33,75%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTMT	Non disponible	Non disponible	25,20%	6,81%	0,00%	25,20%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010137166	BNPP Euro Vlr S Durables C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007019948	Fortis Best Selection Europe C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011928255	Fortis L Fd Eq High Yield Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0161140149	BNPP L1 ABS RET GROWTH CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0010012721	Fortis L Fund Equity Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0087047089	BNPP L1 Stb Active Alloc Cl C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010276105	Fortis Objectif 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977563	Selection Dynam International	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000977571	Selection Equi International	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007073598	Fourmi Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000944407	FP Dynamique	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000449092	NATIXIS SOUVERAINS EURO 7-10	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007475488	France Maturité 1-3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004745413	France TME FCP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,10%	0,007%	7,50%	0,23%
LU0139292113	FRANKLIN Us Eq Fd Class Bx Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013180254	FRANCE RENDEMENT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029872446	Franklin US Government Fund	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013451333	FDJ	Non disponible	Non disponible	-12,61%	Non disponible	0,00%	-12,61%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254985343	HSBC Gif Lat Amer Eq M1 Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	21,76%	1,40%	Non disponible	20,36%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437782	Fructi Actions France D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0109402494	FRANKLIN Us Equity Fund N Acc	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000978132	FT Multistyle Dynamique	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978124	FT Multistyle Equilibre	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992240	FT Multistyle Conservateur	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053694286	JPM UK Equity A(D)GBP	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261948060	FIDELITY France Fund (A Cap)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	21,76%	1,94%	Non disponible	19,82%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010376822	Fundquest Dynamic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010376798	Fundquest Balanced (C)	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007072921	Garantie Croissance 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,10%	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)
FR0007020003	GAN Eurostrategie	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000280109	Global Bon Sicav	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377549	Génération Ethique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010377549	Génération Ethique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010133900	Génération Numérique Actions C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0210532791	JPM Germany Equity A C Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010691725	Gestion Garantie 5 Ans 01/2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010691717	Gestion Garantie 8 Ans 01/2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007409313	29 Haussmann Selection Us	SG29 HAUSSMANN	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,10%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,10%	0%	3,40%	Non disponible
LU0997480875	GIS Eurp Eq Recov E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,016%	Non disponible	Non disponible
LU0237698757	FIDELITY Fd Global Property Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010550772	Globaltrack	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0256331488	SCHRODER Isf Global Energy A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0089313992	GOLDMAN SACHS Us Fixed Income	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0050126431	GS Asia Equity Base Inc	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0065004045	GOLDMAN SACHS Us Core E-Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0094472619	Goldman Sachs Euro Fix Inc Port	GOLDMAN SACHS ASSET MGT LDN	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0068894848	GOLDMAN SACHS Eur Eq Part-Eu	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0040769829	GS Strategic Global Equity	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0093176195	GOLDMAN SACHS Gbl Fixed Incom	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0094481958	Goldman Sachs Technology Portfolio U	GOLDMAN SACHS ASSET MGT LDN	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0102220448	GS Us Focused Grw Eq Ptf Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	5	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444192	BARING GRAND EUROPE	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007022728	Grassroots	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0264925727	SPARINVEST Inv Grade Valu Bd R	SPARINVEST SA	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010930420	GREAT European Models	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000991838	Groupama Actions Midcap US	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000336	Groupama Actions US	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991861	GROUPAMA Credit Ic	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,49%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010213397	GROUPAMA Oblig-Europe I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010295980	GROUPAMA Oblig Monde I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010174631	GROUPAMA Etat Euro I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164882085	HSBC Gif-Econo Scal Idx-Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991960	ODDO GENERATION EUROPE A	ODDO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010416131	AMILTON OLIGATIONS FLEXIBLE (C)	AMILTON ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000095200	UNIGESTION	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,10%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,10%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,10%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,10%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,10%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013333580	TAILOR Actions Entrepreneurs C	TAILOR AM	4	Non disponible	18,06%	2,47%	Non disponible	15,59%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010140335	THEAM QUANT MARKET TREND A	THEAM	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007007968	VEGA Monde Equilibre R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE0001322597	Haussmann European Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993065	DWS Index USA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000001299	DWS Euro Valeur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000995219	DWS Property	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000296840	DWS Obligations International	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0358928850	HSBC ISF MULTIALPH NTH AM EQ	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254978488	HSBC Gbl Invest Fds Brazil Bd	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0014005HC4	Himaraya Février 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5559	Himaraya Mai 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197233	HIMARAYA NOVEMBRE 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007041843	Elan Croissance Durable	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000407314	Horizon Gisement Bear	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007479548	Horizon Gisement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007032065	R-CO Allocation Moderee C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,88%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0358924438	HSBC ISF Multialpha Eur Eq Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0082770016	HSBC Gif Asia Ex Jap Sm. Cap A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	4	12,30%	6,81%	1,84%	10,46%	4,97%	1,10%	0,008%	12,29%	2,47%
LU0165191387	HSBC Gif Global Bond A USD Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	3	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0164880469	HSBC Gif Hong Kong Eq A USD C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0165120956	HSBC GIF EUR. GOV. BD A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0156331158	HSBC Gif Uk Equity A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	5	Non disponible	2,70%	1,81%	Non disponible	0,89%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0011818076	HSBC Gif-Econo Scal Idx-Pd	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164858028	HSBC Gif Indian Equity E Eur	HSBC INVESTMENTS (LUX)	5	15,63%	2,70%	2,39%	13,24%	0,31%	1,10%	0,012%	15,62%	50,38%
LU0223212266	HSBC Gif Korean Equity A USD C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	7	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,57%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010829689	HSBC Oblig Inflation Euro S	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,38%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275559	HSBC SRI Money Patrimoine C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,03%	18,06%	0,52%	2,51%	17,54%	1,10%	0,001%	3,03%	0,17%
LU0164908906	HSBC Gif Singapore Eq A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,10%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,10%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,10%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,10%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010220509	Iena Obligations Internationales	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010440487	Iena Actions Americaines C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010038208	Iena Top Ten	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010601922	Iena Euro Mid (C)	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010447615	IFC Réactif Monde	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011031046	EURO INDEX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083852	SGAM Index Mid Cap Euro	SGAM INDEX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010188144	AMUNDI Actions Orient (C)	AMUNDI	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007451604	AMUNDI Tresor Dollar	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000295602	Indocam Rendement Actions C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011513878	Index Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0275060464	INVESCO-EM Lo Curr Dt-E Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	21,76%	2,36%	Non disponible	19,40%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE0006231004	Infineon Technolo	Non disponible	Non disponible	32,96%	Non disponible	0,00%	32,96%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000445652	LMDG Actions Rendt Euro D	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093711504	ING IL Continuous Cli Eurotop 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0121202492	GS Gb Health&Well-Being Eq XC	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEME	4	Non disponible	35,03%	2,31%	Non disponible	32,72%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0113302664	NN (L) Latin Am Eq X USD C	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	7	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119201019	NN (L) Energy P USD Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000445785	LMDG Selection Taux Euro C	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	1,31%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0121216526	NN L Patrimonial Aggressive X	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119195450	NN (L) Patrim Agress P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0121216955	NN (L) Patrimonial Balanced X	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0121217334	NN L Patrimonial Defensive X C	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119196938	NN (L) Patrim Def P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007040597	Innovaction	ALMA CAPITAL & ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299554	AMUNDI OBLIG MONDE C	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010633388	INTUITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708693	INTEGRAL Valor Sp	HSBC PRIVATE WEALTH MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0012146089	Invesco Asia Tiger Warrant Fd 1/100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115139486	INVESCO Gt Global Em Mk E Euro	INVESCO MANAGEMENT SA	7	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
IE0003583568	INVESCO Gt Prc A	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEME	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988834	Investissement 174	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
IE00B0H1Q632	INVESCO Continental Europ Eq E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEME	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012195029	Invesco European Warrant Fd	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0028118478	Invesco US Small Cap Equity A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028117405	Invesco GT American Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028119799	Invesco GT Asia Tiger Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0003707928	INVESCO Gt Technology Fund A	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEME	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0028119955	Invesco GT Worlwide Dynamaique A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028120375	INVESCO Emerg Mkt Select Equ C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0080863037	Invesco GT Latin America Grw A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075112648	Invesco US Growth Equ. Fund A	INVESCO MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028119013	INVESCO Pan Europ Sm Cap Equ A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011130012	INVESCO Multi Patrimoine A	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000296683	Invesco Obligation Monde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,10%	0,011%	6,55%	0,43%
LU1432606405	ISATIS INVESTMENT AMS Opp B	FUCHS ASSOCIES FINANCE SUISSE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051190576	Israël 2000 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010106377	Ixis Arcade 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106385	Ixis Arcade 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991226	MERIDIAN Opportunités	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0000973190	NATIXIS Equilibre C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000972879	NATIXIS Equilibre Plus C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000973174	NATIXIS Moderation C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010689299	Jacques Coeur Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0281120765	Metropole Best of Japan Eq R(C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000930497	Japon Indice Gestion	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BOH1QB84	INVESCO Japanese Equity Core E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
IE00BOH1QB84	INVESCO Japanese Equity Core E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,10%	0,002%	-1,62%	Non disponible
LU2549521255	JPM Fd Emerg Eur Eq II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0289232281	JPM US Eq Plus Fd A USD D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	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%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000985608	JPM Escalator	JP MORGAN STRUCTURED FUND MANA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443970	JPM Horizon International	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0117907989	JPM Fds Latin America Eq Jf A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0117896257	JPM Middle East Eq Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000985384	STAR GARANTI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088298020	JPM Gb Sel Eq Plus A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0278558142	JPM If Us Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0115104423	JPM If Us Bond Fund D USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0381989986	JPM Japan Adv Eq Fd A Eur Hg C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0217390573	JPM Pacific Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	7,99%	1,73%	Non disponible	6,26%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0289218454	JPMF US Eq Pl AC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013334679	K Alpha Frequence Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha dégressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégrossif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477528	K ALPHA TRIMESTRIEL FEV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013414554	K Degressif Industriel Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416591	K Degressif ESG Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011274208	KEREN 2018 C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,10%	0,007%	8,96%	1,60%
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,10%	0,010%	5,68%	0,83%
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010515940	FCP Monceau Patrimoine	FINANCIERE DE LA CITE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010264812	Klassyma International	AVENIR FINANCE INVESTMENT MGRS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077149	BNP Paribas Japaquant	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0231790832	FRANKLIN Tm Japan A USD Cap	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009013403	KONE OYJ B	Non disponible	Non disponible	-6,50%	Non disponible	0,00%	-6,50%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009F89	Lazard Human Capital RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	2,19%	Non disponible	4,62%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,10%	0,006%	7,73%	1,39%
FR0013520798	Lazard Multi Assets RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787395	Amundi USA ESG LeadSel ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0309082369	DNCA Beyond Infrast & Trans A	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,21%	Non disponible	20,61%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010452391	LFIP EUROPE ALPHA	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010510313	LFP Croissance Environnement (P)	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010016063	LFP Actions Europe	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010390559	LFP OPTICOURBE SERENITE	LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010700310	LA FRANCAISE S&P Cap Iq R2 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010684282	LA FRANCAISE Convertibl 2020 I	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010678490	LA FRANCAISE Convertible Dyn P	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010697565	LFP Convictions Futures P	LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010656058	LFP ACTIONS ALPHA PLUS	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010500371	LFP Long Vol	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010516542	DIAMANT Bleu Lfp Act Rdt I	DIAMANT BLEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010598243	LFP Trésor Court Terme	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010610717	LFR Actions Solidaires P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010312678	Libertis Gri	FORTIS INVEST MANAGT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000287955	LIVRET Bourse Investissement	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0159336154	LMS Emerging Market EF	LGI	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256787531	LOF Continent Eurp S&M Lead PA	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	Non disponible	21,76%	2,15%	Non disponible	19,61%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0136608329	L MULTI SELECT GLOBAL BOND	LGI	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,48%	Non disponible
LU1452600197	AMUNDI US TIPS Gov Inf L Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,11%	Non disponible	0,09%	-0,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1686830909	AMUNDI Gb Emerg Bd Mkit iBoxxD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,39%	Non disponible	0,30%	-0,69%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010296061	LYXOR ETF MSCI US ESG Broad DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1838002480	LYXOR MSCI Robot & AI ESG Filt	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2198882362	Lyxor 2050 S&P Wl Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2198883410	Lyxor 2050 S&P 500 Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B8BS6228	AMUNDI Tiedemann Arb Strat I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,76%	6,81%	1,62%	5,14%	5,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1812091194	AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,25%	Non disponible	0,30%	10,95%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2056738144	Lyxor EM ESG ClimTrans CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359965	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ext DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359452	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ex DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010231019	Maestro	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0864714000	MainFirst ARM Asset A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	5,59%	Non disponible	2,01%	3,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,58%	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606293	Mandarine Convertibles	MANDARINE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010700815	MANDARINE Engagements R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011640945	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007026927	Marianne 50.5 C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000431280	BFT Flexi Cap P C/D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0066759050	SGAM Fd - Money Market (USD)	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000983652	Maximizer	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002239485	Mediolanum Defender Europe Fun	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HOK4	World Megatrends Rend 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006060957	Mercury Asian Emerging Markets	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006060866	Mercury Australian New Zealand	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0047713382	BGF Emerging Mkts Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0043973121	BGF Dollar Global Balanced Fd	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011847091	BGF United Kingdom Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0006061419	BGF Us Dollar Reserve USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0006061385	BGF Global Bd Gov USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0011850046	BGF - Global Opportunities Fd	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0224106525	BGF Global Eq. Core A2 \$ (C)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0050373280	Mercury Latin American Fd A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0063938889	BGF US Focused Value \$ A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006060783	Mercury Pacific Fund A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0084033330	BGF Us Small Cap Value \$A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030926959	M&G North Ame Div Fd A Eur Cap	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	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	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9910	M&G UK Select A Net C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010798553	MILLESIMA 2015 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,10%	0,006%	9,09%	1,62%
FR0010509695	MINMAX Eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0326422507	BGF World Energy Fund E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010183376	Modena 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977969	MODULEO 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992562	Moduleo Integral	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000983546	Moduleo Pack	SGAM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708685	MOD Valor Sp	HSBC PRIVATE WEALTH MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219295	MODULEIS Garanti 2015	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR0011347251	Montaigne Europe convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011564632	MONTAIGNE EUROPE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011363647	MONTAIGNE OPPORTUNITE CAC 40	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011525435	Montaigne Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011857242	PROTEC Sel Premium R	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011221282	Montaigne Europe Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010946632	MC Convictions France C	MONTAIGNE CAPITAL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0905654785	Montaigne double opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,10%	0,010%	13,55%	0,85%
XS1012209075	Montaigne Rendement Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012182848	MONTAIGNE Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0011270529	Montaigne Step Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993842	Monza	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219345	MODULEIS Performance 2015	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078113650	MS Invf Eur Prop Fd A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0073234253	MS Invf Euro Strat Bd Bd A Eur	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0073229253	MS Invf Asian Eq Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0073229840	MSIF Sust Em Mkts Eq Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	9,38%	6,81%	1,89%	7,49%	4,92%	1,10%	0,010%	9,37%	1,90%
LU0073254285	MORGAN STANLEY If Eur Bond A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0073235227	MS INV F GB Sm Ca Val Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073230426	MS Invf Gb Bd Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0073231317	MS Invf Latin Ame Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	1,89%	Non disponible	4,92%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0073229501	MS INV F US SM CA GW Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073232638	Morgan Stanley US High Yield Bd	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073233016	Morgan Stanley US Small Cap Eq A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291107248	MSCI Uk Ex Controversial Weap	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0299413608	MS Inv Fds Div Alpha Plus A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE0004311274	MSMM Japan Equity A	SG RUSSELL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU1792117340	LYXOR MSCI EMU ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG Leaders DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117779	LYXOR MSCI Wld ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221408	Multigest Obli Reactif	EDMOND ROTHSCHILD MULTI MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007456561	OLYMPIA Strategies Alpha	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010630194	R OPAL TENDANCES DURABLES F	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010019570	Multistars	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1769088581	LYXOR MSCI EM Esg Trend Ld	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010106831	BNP Paribas Indice France C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007003348	OSTRUM Cash Dollar	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011034735	Ostrum Cash A1P1 Soprane	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,25%	Non disponible	0,10%	3,15%	Non disponible	1,10%	0%	3,25%	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0010259382	DNCA Actions Euro Value R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010745638	OSTRUM Souverains Euro 3-5 RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,66%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010619882	Thematics Glb Alph Consumer Re	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010083618	Neuflize Multi Patrimoine	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005377	NexAutocal Eupe Escalier 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DG8	Nex'Autocall Coupon Bq Nov 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476538	NEX'AUTOL MEN ENERGIE MARS 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010581736	Sanso Opportunités A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013482650	NOVUM ACT BOUYGUES AVRIL 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010449728	NOBC asymétrique AC	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010948752	NOBC GESTION ASYMETRIQUE AC	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LI12	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,10%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0013469962	NOVUM ACT BOUYGUES MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422995	Novum Rebound Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509403	Novum Act Bouygues Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509361	Novum Zen Banques Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449402	Novum Banques Quotid dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477544	Novum Zen Banques Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010532044	MIROVA Green Bond-Global C	MIROVA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,10%	0%	3,22%	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,10%	0%	3,14%	Non disponible
FR0007477872	Objectif TME C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252600	LAZARD long short flexible A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011537653	Lazard Equity Recovery	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007032412	Oblima Convert Absolu	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010693168	CAMGESTION Oblicycle Credit C	CAMGESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007051925	HSBC Oblig Inflation Euro Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,98%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,10%	0,006%	10,43%	1,93%
FR0010660019	ODDO COMMODITIES CONVERTIBLES	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2011064354	Odyssee Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000435703	Adi Convex	ADI ALTERNATIVE INVESTMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010555227	OFI Convictions A	OFI PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000435695	ADI Convert Absolu	ADI.ALTERNATIVE INVESTMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185278636	OFI Select Dream US Equity	Non disponible	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185279014	OFI Select Driehaus US Equity	Non disponible	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971244	OFI Euro Investment Grade	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982902	Ofima Cible	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010660027	OFI Palmares America I NC	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,10%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0010719773	OFI Smidcap Opportunités (D)	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010719765	OFI Smidcap Opportunités (C)	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007473178	Ofi International Bond Return I	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010276881	Ofi International Bd return A	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010371179	Ofi Optima Euro	OFI PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000447633	OFI Optima International	OFI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010371187	OFI Optima Euro I	OFI GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010370510	OFI Palmarès Actions Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010660035	OFI Palmares America A NC	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010336032	Ofi Palmarès VR2 I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010190165	Ofi Smidcap Cible I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185278040	SINGLE SEL PLAT GE US EQ A	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0288475485	SIN SE PLATF EURP SPE SITUAT A	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982910	Ofi Flex I	OFI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0185275962	SINGLE SE PLATA THD AV US EQ A	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011381227	OFI Invest ESG Monétaire IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	Non disponible	0,05%	3,38%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010262923	OFI TRESOR PLUS ISR	OFI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000VE2	Olympe Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,10%	0,002%	15,04%	2,21%

(*) 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)
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010546994	Olympe	TOCQUEVILLE FINANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,10%	0,002%	11,21%	1,65%
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010132852	OPA Monde	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunité Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunité Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010151340	Opportunités et protection 906	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MZ2	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,10%	0,002%	19,98%	2,93%
FRSG00011TM2	Opportunité CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,10%	0,006%	5,37%	0,93%
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B4WS3X34	OPTIMAL Inc Us\$ A-H Gross Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,10%	0,006%	6,60%	1,18%
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007049168	Optima Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978066	Optimiz 8%	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010025726	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,10%	0,006%	11,99%	2,14%
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007044680	ODDO BHF Active All Cap CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,10%	0%	3,30%	0,19%
BE0945681287	Degroof Equities EMU BEHAVIOR VALU	DEGROOF FUND MANAGEMENT CY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010495838	Oval Cible Absolu I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987034	Oval Alpha Palmares	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0320329583	PARWORLD Track Uk Classic Cap	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0283417250	BNPP Fds Latin America Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	2,22%	Non disponible	19,54%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007470422	OFI PALMARES AMERICA I	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000422297	ULTIMA Pea	ACER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000978454	PALATINE Europe Small Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010265660	OFI Palmares America A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000994444	OFI Palmar.Asia 4D	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010372227	OFI Palmares Midcap Europe I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010151084	ULTIMA Défensif	ACER FINANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111479928	PARVEST EQ ASIA EX-JAPAN CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111482476	PARVEST EQUITY AUSTRALIA CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823399737	PARVEST Eq Best Selec Eur C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823391080	PARVEST Bond USD Classic Eur	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0281885953	PARVEST Convertible Bond Asia	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010134106	BNP Paribas Convert Euroi	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0075938133	PARVEST Bond Euro Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	1,70%	6,81%	0,00%	1,70%	6,81%	1,10%	0,004%	1,70%	0,25%
LU0089275969	PARV EQUITY EUR FINANCE CLASSIC	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000283608	Antin PEA Europe (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0038743380	PARVEST-BD Abs Rt V700-Prhus	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMNT UK	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010112094	BNP Paribas Obli Ct P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010261842	BNP Paribas Utilities	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0111513700	Parvest North America C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0111537394	PARVEST EQ GLOBAL BRANDS CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0111518840	PARVEST EQUIT EUR GROWTH CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012181581	Parvest Asian Growth C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823381875	BNPP Fds Bond Euro Long Term C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0823382766	PARVEST Bond Euroemerging C C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0107087537	BNPP Fds Europe Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,52%	35,03%	2,22%	-0,70%	32,81%	1,10%	0,007%	1,51%	0,05%
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0012182043	Parvest Europe CL B/C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0089276934	PARVEST BOND WORLD EMERG CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0066794719	BNPP Fds Euro Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	6,81%	1,97%	Non disponible	4,84%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0095790100	Parvest Europe Outsourcing Capit	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0265266980	PARVEST EQUITY BRAZIL CLAS C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075933415	PARVEST EQ LATIN AMERICA CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1022808148	PARVEST Eq Usa Value-Cleur	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0075937242	Parvest Euro Equities D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075937325	PARVEST EQUITY EURO CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0034235225	PARVEST EQUITY FRANCE CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053213798	Parvest Italy CL B / C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069970746	PARVEST EQ JAP SMALL CAP CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069970662	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0012181748	PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0012182399	PARVEST Bd Sh Duration Cla C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0095613583	Parvest Convert Bond Asia C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0068460921	Parvest Obli Scandinavia C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0823439970	PARVEST OPPORTUN USA Classic Eur	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,10%	0%	1,51%	0,24%
LU0083138064	BNPP Fds Euro Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	3,16%	6,81%	0,50%	2,66%	6,31%	1,10%	0%	3,16%	0,50%
LU0251804968	BNPP Fds Equity USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	21,76%	1,82%	Non disponible	19,94%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0012181318	PARVEST EQUITY USA CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111524491	PARVEST EQUITY WORLD CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013385432	Perf Action Kering fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,10%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0013385390	Performance action Engie 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,10%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,10%	0,002%	2,30%	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pal 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0190665769	Pioneer Eur Strat Bd A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	7,99%	1,85%	Non disponible	6,14%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OW00	PG Europe Verte Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,10%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,10%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011890474	Phoenix Yeti SX5E 5,70 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM4DOV6	phoe mem basic resour 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015349	Phoenix Mem Basic Res 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400REI8	Phx Baisse Taux Nov 2036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095053426	Pictet Fund Japanese Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256844860	PICTET-US Eq Select Hp C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,66%	Non disponible	20,10%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0007031190	Pim Europe Mid Cap A	PIM GESTION FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010464198	PIM Global Opportunities (R)	PIM GESTION FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010464180	Pim Europe Mid Cap R	PIM GESTION FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0551348047	AMUN Fd II Abs Rt Eur Eq A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119402005	Pioneer Emrg Mkts Bd A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	35,03%	1,63%	Non disponible	33,40%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0271651761	Pioneer Gb Select A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	21,76%	2,38%	Non disponible	19,38%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133607589	Pioneer Us Mid Cap V A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,20%	Non disponible	32,83%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119368909	Pioneer Global Telecoms	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	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	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010446807	NOBC DYNAMIQUE	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010733956	Union Platine 2017	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,10%	0,007%	11,53%	2,09%
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007024583	Cortal Consor Open Patrim P	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0215063891	PRAETOR GB WATER INFRA A EUR	DEGROOF GESTION INST LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,10%	0,002%	21,98%	3,23%
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUL1	privilege sofrance 04052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BN63	Privalto Prvilg Rdt Fr 10 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,10%	0,002%	20,67%	0,61%
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638604147	Privilège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RYS5	Priv SoFrance Oct 24 Part N	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000972788	Proconvertible 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GES	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000989352	PRO Index Variable	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
NL0013654783	PROSUS	Non disponible	Non disponible	-58,13%	Non disponible	0,00%	-58,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010644666	Pro Trésorerie Plus	LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Décr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725515	Puissance CAC 8%	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000008799	PALATINE Meditteranea	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,71%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000930455	PALATINE Fr Emploi Durable C	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RQF8	Py coupon trim tech & com 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0010202085	Pythagore LFP Europe 80 (P)	PYTHAGORE INVESTISSEMENT BP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010364752	Pythagore LFP US	PYTHAGORE INVESTISSEMENT BP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,10%	0,009%	6,18%	1,37%
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010076497	BNP Paribas Quantamerica	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	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	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011231182	Raymond James US Quality Plus	RAYMOND JAMES ASSET MGT INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
IE00BSPL3M62	R CFM Diversified C	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,10%	0,005%	9,80%	1,66%
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0012601219	RDT Action Bouygues Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010216770	Reactis Equilibre	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010216853	Reactis Moderation	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010216846	Reactis Opportunités	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010332163	Reactif Protege 2006	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000993297	Recovery 3.5	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010677831	LAZARD rendement inflation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000411902	Régé Revenu C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJO3	Rendemt mém trim Ener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,10%	0,002%	10,45%	0,31%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013440948	Rendement Europ Dégressif Janv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011720473	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140070Y4	Rendement Eurozone ESG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013317831	Rendement Europe Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119179256	Amundi Funds Usd Reserve SUC	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011360049	R-CO Euro Aggregate C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0352984446	Reyl Europe low Vol Part F	CONVENTUM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0268506903	RAM (Lux) Syst-Europ Eq F	RAM ACTIVE INVESTMENTS EUROPE	4	8,85%	21,76%	2,47%	6,38%	19,29%	1,10%	0,010%	8,84%	0,46%
LU0268507380	RAM (Lux) Syst Nth Amer Eq G	RAM ACTIVE INVESTMENTS LUX SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0011129147	R Focus Corporate 2016 C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010790014	AMERICA LMM B	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140034S2	Rdmt Indice Trans Semes 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000295362	ROBECO EURO SOUVERAIN CASH	ROBECO GESTIONS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011358423	Rouvier Evolution Part C	ROUVIER ASSOCIES	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010234740	R-CO Opal Global Equity F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007486436	R Pacifique	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057641	Selection Convertibles A	SKYLAR FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0106235459	SCHRODER Isf Euro Equity C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	6,33%	6,81%	1,02%	5,31%	5,79%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0227179875	SCHRODER Isf Asia S Cies A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2399670608	Schro ISF Glbl Sust Fd & Wtr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	3,61%	Non disponible	1,83%	1,78%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106261372	SCHRODER Isf Us Large Cap A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,10%	0,009%	3,19%	0,09%
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,10%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000982407	Sectorissime - Pharmacie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000294118	ELITE 1818 Sécurité	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0011188283	SEYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010666230	Select Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336374037	SIN SE PLATFOR CORE ENER A EUR	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286312	HSBC Oblig Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,08%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,063%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007465810	HSBC Euromonetaire C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L3X6	Priv Rendement Sem Eur Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012CV7	Duo rendement semes Fr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010519132	SERENINDIS Capi	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,10%	0,006%	4,72%	0,85%
LU0568602667	AMUNDI Pioneer US Eq Md Cap AC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000443202	SGAM Index Nasdaq	SGAM INDEX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208215	SG Diversifie Euro 25	SOCIETE GENERALE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010781211	Lyxor Alternatifs SP - Part A	Lyxor Asset Managem	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980302	LYXOR ALTERNATIF A	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000448839	SGAM Euro Mid Cap	SOCIETE GENERALE ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988495	SG Actions Us Selection	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000443343	SG Oblig High Yield	SOCIETE GENERALE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000443137	SGAM AI Index Nasdaq B	SGAM INDEX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0219684049	Sgam Fund Index Us Ah (C)	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991366	SGAM Profil Evolutif	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010205971	SG VALOR MULTI ACTIONS EURO	SOCIETE GENERALE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0123777467	SHARE Energy	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618520	EDR ALLOCATION PATRIMOINE C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010618538	EDR Allocation Dynamique C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0757359368	SISF Glob Multi Asset In A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,66%	Non disponible	1,58%	6,08%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,65%	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007013404	Sinopia Actions Europe C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993156	OBL Infl World C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0158720986	SISF EUROPEAN ALLOCATION A CAP	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,10%	0,008%	7,42%	1,49%

(*) 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)
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0149534421	SISF Hong Kong Equity A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	6	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010962910	SLF Rendement P C	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0087927710	HSBC Multi Indx Jap Eq H Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBO	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,10%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR0010287664	SG Actions France Largecap	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000424467	SG Actions France Croissance	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0115011685	SGAM Fd Eq US Smal Cap Value A	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010284521	SG Act Restruct C	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	Non disponible	Non disponible	5,86%	18,19%	0,00%	5,86%	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011178359	Selection Obli Juin 2016 R Cap	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010368704	Sophora C	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007470653	SOPRANE Selection Europe C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0232765429	Sparinvest High Yield Value Bond R	SPARINVEST SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1112179988	SS Emerg Latin America Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012967370	Euro Stoxx Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007010145	Stratégis PEA Brio (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010076547	PROFILEA Monde Multi Dyna-C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010076430	Stratégis PEA Allegro (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010076562	Profilea Monde Gestion 50 C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007003157	Stratégis Sérénité C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,10%	0,014%	-2,49%	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010748830	Sunny Tactic R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,10%	0,013%	2,02%	0,46%
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007049721	Situ. et Valo. Specifiques Fce	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,10%	0,005%	9,03%	1,55%
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010117077	SYCOMORE Eurocap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010183335	SYCOMORE European Recovery A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010183343	SYCOMORE European Recovery R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	3,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007065735	SYCOMORE Eurocap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241148	TARGET Europe Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013317823	Target Europe Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,10%	0,008%	8,87%	1,79%
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013245990	TANDEM Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013282563	Tandem décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355989	Tandem Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308491	Tandem Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010369892	Tango	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331444	Tandem Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258795	Tandem Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231677	Tandem Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202728	Tandem Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,10%	0,002%	22,32%	1,24%
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,10%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0013283546	Target Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,10%	0,002%	10,90%	1,60%
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Non disponible	Non disponible	44,24%	Non disponible	0,00%	44,24%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057566779	Templeton Asian Smaller Cies Fd	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260864003	TEMPLETON China Fund A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0077299369	Templeton Emerg Mkt Fix Inc Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0029868097	TEMPLETON European Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0065014192	TEMPLETON Franklin High Yield	TEMPLETON INVT MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0052756011	TEMPLETON Global Balanced Fd A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0128525929	TEMPLETON Global Fund A (Acc)	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0029871042	TEMPLETON Global Bd Fd A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,76%	6,81%	1,38%	-7,14%	5,43%	1,10%	0,004%	-5,76%	-1,06%
LU0057567074	TEMPLETON Korea Fund Class A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0390136579	TEMPLETON Asian Small Co I Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	10,62%	Non disponible	1,18%	9,44%	Non disponible	1,10%	0%	10,62%	Non disponible
LU0128521001	FRANK Temp Inv EuInd Fd-N Ac	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0114760746	TEMPLETON Growth Euro Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0170478092	Templeton US Value Fd A(C) USD	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0029874061	TEMPLETON Smaller Cies Fund A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0078275988	TEMPLETON Thailand Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	2,48%	Non disponible	4,33%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0052767562	Templeton USD Liquid Reserve Fund	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,10%	0,006%	5,63%	0,83%

(*) 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)
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0062572085	Themis Convertible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583252	Trio Plus 2	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971871	Trioplus	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170490	Axa Valeurs Françaises	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0717718067	UBAM Eur Equi Div A Eur Cap	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000941312	UBAM CONVERTIBLES EUR A C 3D	UNION BANCAIRE GEST INSTITUT	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1273963378	UBAM SRI European Conv Bd	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0106960114	UBS (Lux) EF CONSUMER CYCLICAL	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130799603	UBS L E-Glb Sus Innov Eur-Pa	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007076724	CCR SMALL & MID CAP FRANCE P	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979965	CCR STRAT ACTIONS INTLES R	CCR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ZE6	Ac ING-Unibail Degre 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010969923	UNION Dynamique Moyen Terme R	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010101980	ATOUT Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000002198	USA Indice Gestion	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prios Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,10%	0,009%	19,47%	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013379054	VEGA Millennials RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	18,06%	2,46%	Non disponible	15,60%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013246261	VEGA Monetaire	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371737	Vendôme Obligations Europe LT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371752	Vendôme Placement C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371711	Vendôme Rendement D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010608513	Vitalis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0007192106	Vodafone	Non disponible	#N/A	Non disponible	6,81%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007372189	Voltaire Arbitrage 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010104224	DWS Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Non disponible	Non disponible	29,61%	Non disponible	0,00%	29,61%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	1,10%	0,005%	1,20%	0,04%
LU0105925696	WESTLB Mel Comp East Eu Div C	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1602144229	Amundi World ClimTrans CTB DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JVL3	World Tempo Rend 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010040279	X6 garanti	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400LDF9	Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010469007	OPTIMIZ Best Timing II C	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010110718	6-10 Capital Rendement	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505783562	ABERDEEN Std Europ Eq Div Fd S	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0838841343	ABERDEEN Global Flex Eq Fd A2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000296436	CPR Stratedis	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0523221975	abrdn EM Infra Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0476875439	Aberdeen St Asian Property S	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0513834514	ABER GL li-Euro Gov Bd-A2A	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	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	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010606764	ADEQUITY Absolu	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	1,10%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0010629394	ALPHA Accelerator 5 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000BM4	Action engie 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113241	Cie Immobilière Acofi D	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377135	Acropole Convertibles Monde A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0412571563	PARETURN ACROPOLE 2012 R C	MDO MANAGEMENT COMPANY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010549352	Acropole Convertibles Monde R	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F8X3	Action Engie 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007034178	Actima Midcap	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000430639	Sinopia Global Equities	SINOPIA SOCIETE DE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002E04	Action Total 2021 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626457	OFI PALMARES FLEX	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012925865	Adama Allemagne 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013393907	Adama Action Total Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011831148	Adama Duo 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013146131	Adama Juin 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269941	Adama Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358249	ADAMA Quotidien Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013484169	ADAMA S JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012871242	Adama 6-2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013050598	Adama 85-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408087	Adama 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011658517	Adama 37	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011832146	Adama 109	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532860	ADAMA Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013418357	ADAMA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013074895	ADAMA MARS 2016 - PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330453	Adama S Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464096	Adama dégressif fev 2020 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234671	ADAMA MENSUEL AVRIL 17 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013197894	ADAMA M Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013073905	Adama Mars 2016 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286135	Adama Quotidien déc 2017 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1700134684	ADAMA Quotidien Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012646800	ADAMA Rendement 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013330495	Adama S Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010824375	Adequity Référence Best Timing	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010542480	Adequity Multigestion II	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011383702	Adequity Euro Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010785857	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE 2	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000994048	Adequity Multigestion	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010700971	ADEQUITY Recovery	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089408	Adequity Euro Stoxx Target 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787704896	Adama France Oct 2018 Part A	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358082	Adama Quotidien Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447126	ADEQUITY Rdt Avril 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010559302	AF PATRIMOINE REACTIF	AMILTON ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	1,10%	0,002%	76,40%	4,23%
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0050697852	ABN AMRO Germany Equity Fund A	ABN AMRO INVESTMENT FUNDS SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975492	AGF Tresodyn 3 dec	ALLIANZ ALTERNATIVE ASSET MAN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975500	AAAM ALTERNATIVE HOLDINGS PART	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000449274	ALLIANZ Multi Dynamisme	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007476445	ALLIANZ Euro Emprunts D'Etat I	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000449282	ALLIANZ Multi Equilibre	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007032537	ALLIANZ Secteur Europe Immo C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000011959	ALLIANZ Immo C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000449464	ALLIANZ Actions Euro Midcap	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007471099	ALLIANZ LG SHORT COMMOD R CAP	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000992349	ALLIANZ Multi Rendement Reel	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	4,10%	Non disponible	1,88%	2,22%	Non disponible	1,10%	0,007%	4,09%	Non disponible
FR0000449340	ALLIANZ Secteur Euro Immo	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000449290	ALLIANZ Multi Harmonie	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010036277	Agileo P2	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144543	Agir Monde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007478938	AGIR Plus	MONTAIGNE CAPITAL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010219907	Agir US dollar	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEIR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000991168	SG AUDACE ALTERNATIF	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011374081	C Quadrat Greenstars Esg Flex	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000088	Airial C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1311291147	ALLIANZ Euro Bond Strategy PT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,44%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB5430	K Alpha Daily Janvier 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007043187	ALLIANZ Euribor	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAY4	Aliquis Conviction P	APICIL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010651216	ALLEGRO Concerté	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000298507	Alliage C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1CD3R11	ALLIANZ Us Equity At Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IREL	6	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0002495467	ALLIANZ Us Equity C2 USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IREL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0012672764	ALLURE Duo 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011LL1	Alpha Degressif Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2430461496	K Alpha Dégressif 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231131	Alpha Fréquence 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H1P2	alpha rend luxe 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005CZ6	Alpha Convictions C	AMPLEGEST	3	9,02%	33,97%	2,50%	6,52%	31,47%	1,10%	0,011%	9,01%	0,29%
FR0012927523	ALPHA Distribution Oct 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011906965	Alpha Sélection	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010500017	STRATEGES Alpha	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	3,31%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011590256	ALPHA Privilege	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013083664	Alpha Privilège Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013314218	ALPHA RAPPEL AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004VV8	Altair 2.0 A	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	6,10%	33,97%	2,49%	3,61%	31,48%	1,10%	0,014%	6,09%	0,19%
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilité A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400DTP1	2023-2033 Alternative Rdmt	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000993305	Altirance 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	1,10%	0,009%	3,73%	Non disponible
FRSG00011I39	ALPHA TRIMESTRIEL JAN 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010250142	AIM Europe Multicaps	ADVENIS INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0165623603	Af Eq Grtchina Aud	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,35%	Non disponible	0,35%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0001GSQ2O9	Am Wld Clim Net0Amb CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0187121727	FIDELITY-AMER Divers-AUSD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010655761	AMUNDI ETF MSCI Uk Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	1,10%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1861134382	AIS Am Ind Msci World Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000CL68Z69	AmWld Clim NetAmbit PAB ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,20%	Non disponible	6,61%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079433	AMUNDI Oblig 5-7 Euro	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010696765	SORYO 5-GESTION FLEXIBLE A	PINK CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y22	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	1,10%	0,011%	26,39%	5,92%
FR0011307065	Amundi Euro Liq Rated SRI DP	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201575858	AMUNDI Fds Eq Lat America Su C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0569690554	AMUNDI Fd Eq Mena Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0568621881	AMUNDI Funds Cash Ae	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	1	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU1050467312	Amundi Eq Gb Concent Au Cap	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	1,10%	0%	3,33%	Non disponible
LU0945154085	AMUNDI-EQ Emerg Conserv-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	Non disponible	2,28%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007038138	AMUNDI Euro Liq Rated SRI IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	Non disponible	0,11%	3,26%	Non disponible	1,10%	0%	3,37%	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)
LU1861136247	Amundi Index Msci Usa Etf Dr	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078688	ANTENOR	FLORNOY FERRI	5	Non disponible	Non disponible	3,78%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010077321	BNP Paribas Finance Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3935	APC Daily Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007010129	ARGOFUND Dynamique	ARCHITAS FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007475827	ARGOFUND Prudent	ARCHITAS FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010653345	Artema Performance	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010788935	ARTEMA PERFORMANCE 3	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013076825	ARTEMA PREMIUM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261945553	FIDELITY Funds Asean Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0059313121	ASIA Pacific Perf D	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	Non disponible	6,81%	0,01%	Non disponible	6,80%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CJW0	Private Assets Multi Strat A	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013507399	Athena Step Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481561	ATHENA ACTIONS 2020 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011EC5	ATHENA DAILY OXYGENE 12 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1235	ATHENA CAC 40 MAI 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007MO5	Athena Europe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009KI7	Athena Action Stellantis 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0014000W87	ATHENA TRIMESTRIEL BNP 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000VR4	Athena Mensuel Orange 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288193	Atout Foncier	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010093716	AMUNDI Strategi Actions France	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010662767	Aurore C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007006739	Aurore Nouvelle	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TOC8	Auto Euro Stoxx 50 Dec 29 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281334	Autocall Coupon Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	11,68%	18,06%	0,00%	11,68%	18,06%	1,10%	0,002%	11,68%	0,65%
FRSG00013AO4	Vital Automobile Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
XS0361575425	Autocall Barrière EuroStoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	1,10%	0,002%	20,55%	1,14%
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006XQ9	Autocall Mens Degre Fr 2022	Non disponible	Non disponible	21,94%	6,81%	0,00%	21,94%	6,81%	1,10%	0,002%	21,94%	3,22%
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013438132	Autocall Express Oct 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	1,10%	0,002%	19,14%	1,06%
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007019773	Avenir Actions Diversifié	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KKR1	A Coupons Value 102023 part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000985558	OFI INVEST ISR Monetaire CT C	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,08%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172090	AXA Obligations Européennes D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	1,10%	0%	3,35%	Non disponible
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0189846529	AXA Wf Euro Credit Plus E	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000992182	AXA Valeurs Ex Eurolande	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000978371	AXA IM Euro Liquidity SRI	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,42%	Non disponible	0,07%	3,35%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1737505872	AXA World FdAct Social Pro AH	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170284	AXA France Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000979544	AXA IM Convertibles Plus (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991937	AXA IM Vectris Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000436479	AXA Japon Actions (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991887	Axa Modere C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000441289	Axa Nouveaux Horizons	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000289035	AXA Npi Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000447773	AXA Patrimoine Modéré	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000447799	AXA Patrimoine Vitalité	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010002022	AXA PEA Sante Actions C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004346098	AXA Rsbg Pan European Equ B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	1,47%	Non disponible	5,34%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE0031069382	AXA IM Eup Ex UK Eq Al EUR Cap	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-2,30%	6,81%	1,49%	-3,79%	5,32%	1,10%	0,007%	-2,31%	-0,43%
FR0007492715	AXA Stratégie Equilibre	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	2,31%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0146923395	AXA Wf Frm Eurp Emerg A Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251658968	AXA Wf Euro Inflation E Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0266019321	AXA Wf Frm Junior Enr A Eur C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0296617664	AXA WF Ptable Alpha Absolute A	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251659180	AXA Wld Fds Euro 7-10 A Eur C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0293680319	AXA Wf Frm Hybrid Res A Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0189847683	AXA Wf Frm Talents Gbl A C	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,77%	Non disponible	6,22%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0296616187	AXA Wf Frm Junior Enr E Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013321007	AXA IM EURO SELECTION S	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,26%	18,06%	1,59%	11,67%	16,47%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013165701	AXA IM Patrimoine 90	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170508	AXA International Actions D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000172348	AXA International Oblig C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000289027	AXA International Obligations	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400JNU1	Axiom 2027 RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	Non disponible	6,81%	125,00%	Non disponible	-118,19%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010946558	AXIOM Obligataire	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172082	Axa Obligations Européennes C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0212994486	AXA WF Talents absolute (E) EUR	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568679459	MILLEIS INVEST S & M Euro C C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,94%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115099839	JPM Inv Gb Bal Fd D Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0000804558	Baring American Growth	BARING FUND MANAGERS LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000809839	Baring American Smal Cies Trust	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541458	BARCLAYS Seven	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362319	BARCLAYS V10	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000DG2	Pg basic resources 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000799923	BARING Strateg Bd	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	-7,28%	6,81%	1,69%	-8,97%	5,12%	1,10%	0,008%	-7,29%	-1,42%
IE0000838304	Baring Emerging World Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0007704111	Baring Euro Bond Fund	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000804335	BARING Eurp Gw Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	13,73%	6,81%	1,67%	12,06%	5,14%	1,10%	0,008%	13,72%	2,67%
LU0742804122	MILLEIS INVEST Flexible Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000796242	BARING Europe Select Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	7,05%	6,81%	1,56%	5,49%	5,25%	1,10%	0,008%	7,04%	1,34%
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0000925796	Baring French Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	1,10%	0,008%	14,02%	2,67%
GB0000822576	BARING German Growth Trust GBP	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,15%	6,81%	1,56%	12,59%	5,25%	1,10%	0,008%	14,14%	2,69%
GB0000831759	BARING Strateg Bd	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,57%	Non disponible	5,24%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IE0000838304	Baring Emerging World Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0000807676	BARING Global Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0367170767	Double Top 9.50% Barriere In Fine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004867309	BARING NORTH AMERICA EURO-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0030016244	BARING Glb Leaders Fd A D	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0000829568	BARING Int Bd USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
GB0000798628	BARING Japan Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,75%	Non disponible	5,06%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0000800135	Baring Japan Sunrise Trust	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000840719	BARING Korea Trust GBP	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	8,88%	6,81%	1,71%	7,17%	5,10%	1,10%	0,008%	8,87%	1,74%
IE0000838189	BARING Korea Feeder Fd USD A C	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000828938	Baring Latin America Fund	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0000830236	BARING Asean Front USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000449712	BARCLAYS SERENITE PEA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010732735	BARCLAYS TEN PEA	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010599068	Barclays Twenty	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000819085	BARING Uk Growth Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0000835060	Baring Europe Plus Bond	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
GB0030932676	M&G Global Themes Fd A	M&G SECURITIES LIMITED	4	8,48%	6,81%	1,94%	6,54%	4,87%	1,10%	0,010%	8,47%	1,74%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000994451	BEST Business Models Part Ac	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007073747	ADI Cash Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0086352696	Fortis L Fund Eq Best Sel World C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007067376	BFT GENERATION SENIOR	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	1,10%	0,008%	8,64%	9,29%
LU0625451603	BGF Gbl Eq Inc Fd A Hgd	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400BQH8	TOCQUEVILLE Biodivers ISR R	LA BANQUE POSTALE AM	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400CCI4	PLUVALCA Glb Blockchain Eq A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00B3T5WH77	BNY Mellon Abs Ret Eqty- Rh	BNY MELLON GLOBAL AM	2	Non disponible	6,81%	1,67%	Non disponible	5,14%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000296964	BNP Actions Midcap France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028928	BNP Paribas Actions Japon	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010028779	BNPP Actions USA	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013420627	Perf Action BNP Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823442255	BNP Parvest Opport World	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823428346	BNPP Parvest Equity India Eur	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0823415871	BNPP Fds Finance Innovators C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0097876154	BNP Bonds Europe C AC1 Capit	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000174526	BNPP Retraite Resp 75 P D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0823403356	BNPP Fd Europe Emerging Equ C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,48%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0097846595	BNP Inter Cash USD C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010130773	BNP PARIBAS Obli Etat ISR Eur	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010104901	BNP Paribas Obli Lt D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010133892	BNP Paribas Obli Monde Ci 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010077560	BNP Obli Spread	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010112615	BNPP Obli Flexible C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013417235	Action BNP Opportunite 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1303482118	BNP Paribas L1 USA	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0823395586	BNP Parvest Convert Bd World N	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116541	BNP Paribas Actions Euroland D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0010000809	BNPP L1 Bond Europe Plus C C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012558815	BNPP Act Emerg Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010505222	BNPP Multi Marches Emergents	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0823429823	BNPP Funds Equity Indonesia C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010565424	THEAM Eu.L.Vol C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823403943	BNPP Fd Europe Emergi Equity C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	1,10%	0,008%	-12,45%	Non disponible
LU1303481060	BNPP L1 Japan Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0236673397	BNPP QUAM MEDIUM VOL CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007033949	BNP Protection Dynamique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0111534615	BNP Thema World Leaders	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0083949205	BNP PAR L1 BD CORP EURO CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010640672	Barclays Booster	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973729	Bourse Sécurité 3	BAREP ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006Q22	FCPR BPI Entreprise 2 Part B1	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0318934451	JPM Brazil Equity A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	22,82%	1,80%	Non disponible	21,02%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010865485	BRESIL Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0531125010	BRIC Garanti 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010341834	BRYAN Garnier Opportunités	BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010206813	Cassis Allocation Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119139383	AMUNDI FDS GLOBAL FINANCE SUC	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000448466	AMUNDI ARBITRAGE VOLATILITE	AMUNDI	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0347592940	AMUNDI Funds Equity Brazil Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000937070	AMUNDI ACTIONS EUROPE ASIE	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010179630	AMUNDI INDEX FRANCE I C	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010181990	AMUNDI OBLIG HAUT RENDEMENT P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483409	AMUNDI AGGREGATE MONDE	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010352138	AMUNDI ACTIONS MONDE P	AMUNDI	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010852640	CAC GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0842534645	CAC PREMIUM 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0165623512	Amundi Funds Equ Greater China	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,15%	Non disponible	0,55%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0119094000	Amundi Fds Equity Emerging Eur AEC	AMUNDI LUXEMBOURG	7	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119097441	AMUNDI-BOND Glob Emerg-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0165623785	Af Eq Grtchina Su	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,76%	Non disponible	-0,06%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0119137254	Amundi Fds Equity Global Sel auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0158082171	AMUNDI Funds Equity Korea	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079215	LMDG Absolute Return R	UBS LA MAISON DE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KVV8	Callable Note Taux Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010338103	AMUNDI ACTIONS MONDE I	AMUNDI	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010633818	CAMGESTION Capi Oblig	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,62%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010750349	CamGestion Emerging Perspectives	CAMGESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1434519929	Candriam SRI Bd Emer Mkt R USD	CANDRIAM SCA	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010565382	CAPITAL R7 Prestige	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010020610	Capital Assurance Monde 2008	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,10%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	1,10%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077206	BNP Paribas Cliquet Euro	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	1,10%	0,009%	6,56%	1,39%
FR0010059428	Captimum	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0264925131	Sparinvest Gb Small Cap Valu R	SPARINVEST SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000283418	Camgestion Actions Dynamiques	CAMGESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689075567	Carbon Tempo Avril 2024 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	1,10%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010652743	BNPP Europe Hi Conviction Bd C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000294738	CARDIF Tresorerie 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0294249692	CARMIGNAC Grande Euroe C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0109929157	Carmignac Infotech	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010149096	Carmignac Innovation	CARMIGNAC GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007018973	CAMGESTION CONVICT SECTORIELLE	CAMGESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010168351	CAMGESTION Situations Spe	CAMGESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011010032	CBT VOL 5	CBT GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010024	CBT Vol 25	CBT GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007494893	CCR Centrale Bear Actions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000285637	CCR CONVERTIBLES EURO	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007478284	CCR Centrale Obligations Intles	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483193	CCR Centrale Duration 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483631	CCR Centrale Taux Variable	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011556	CCR Centrale USD Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010610311	CCR TRESORERIE R	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010390815	CCR EQUITY LONG SHORT R	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095828512	Natixis Impact Eur. Eq. Fd I C	NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007001789	IXIS Euro Convertibles	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013636	IXIS Euro Spread	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0105841752	Absolute Asia Gld. Drag. Ren.	NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0064070138	NIF Lux Eurp Sm Cies Ret Eur C	NGAM SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0095830419	NIFLI Ab Emerging Asia I (C)	NGAM SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000003170	DNCA Act Small Mid Cap Fr A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000174286	CDC Multistratégies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0130102261	Ixis Oakmark US Val Opp. R (C)	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468352	Cedre Euro 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013492766	Cedre Euro Juillet 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231727	CEDRE Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526571	Cedre Euro Novembre 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269099	Cèdre Octobre 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013248317	CEDRE JUIN 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0048365026	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Eurp Eq	CREDIT SUISSE EQUITY FUND MNGT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281230	CCR ACTIONS FRANCE	ERASMUS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010730127	CCR SPREAD OPPORTUNITIES I	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191627	CCR ACT ENGAGEMENT DURABLE R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010455428	CCR Long Vol R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007054119	CB Centrale Euribor	CCR GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013Z51	CF2G Trim 30Y-5Y 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191171	CCR ACTIVE ALPHA	CCR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007492491	CG Pays Emergents	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T7X9	CGPE V2 Rendement Tx 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010271619	CHAMPLAIN Opportunité	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010378554	Champlain Sérénité	FINANCIERE DE CHAMPLAIN	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000991655	CM-AM Obli Internationales D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010036525	CIC Trésorerie Dynamique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010166181	AMUNDI Obli Haut Rendement I	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000438061	HSBC Clic Euro 90 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000438079	HSBC Clic Euro 95	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0448199611	MIROVA Gb Climate Change R/A C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008QZ0	D Coupon Bouygues Decr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0039989081	COMGEST EUROPE BC CHF CAP	COMGEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0107768052	SCHRODER ISF Wealth Preser A C	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010247940	CONVERTIBLE Europe	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ZZZZ00000094	Reverse Anthea Convertible 15%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284754	Convertible Bond INTERNATIONAL	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010529792	CONVICTIONS EUROPACTIVE LFP P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	3,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010928069	Corail (C)	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	1,10%	0,013%	0,98%	0,14%
LU0620744002	SPARINVEST Eth HiYi Val Bd R C	SPARINVEST SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002EX4	D Coupon SoFrance Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HJD9	D Coupon KG Eni 0.91 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0072	Coupon trim mtisecteurs 2023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TKK7	sf coupon sem tech 2024 pg	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007012299	CPR Actions Amérique	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284473	CPR Actions Monde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010725507	CPR Convex ESG P D	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010107607	W52	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079975	CPR Global Equity All Regime P	CPR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007491907	CPR Global Bonds	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007017363	CPR High Yield	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010558775	CPR Mobidiv	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007014865	CPR Moneyspread B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293250	CPR 7-10 euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293268	CPR Oblig C/D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010745216	CPR Monetaire ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,20%	Non disponible	0,20%	3,00%	Non disponible	1,10%	0,002%	3,20%	Non disponible
FR001400BM49	CPR Quantalys Selec Them P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007079991	CPR Quintessence Monde	CPR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010013763	AMUNDI ACTIONS EUROPEENNES P (C	AMUNDI	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052913646	CS BF (LUX) USD ABERDEEN B	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003E52	Credit Agri Men Oxygene 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0187731129	CSIF 11-Cs Lux Usa Value Eq B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011978	Credis Europe de l'Est	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069325412	Credis Equity Trust India	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007033725	Credis Euro Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078039079	CS PF Fixed Income	CRDT SUISSE PORTFOLIO FUND MNG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0091100890	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Yi Eur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	1,62%	Non disponible	5,19%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0078046959	CSIF 12 Cs (Lux) Ptf Fd Yi USD	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078046520	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Red E	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055733355	CS Inv Fd 11 Fcp-Cs Lux Italy	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010506097	CREQUY Indigo	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055732977	CS Usa Growth Opprt Eq-BUSD	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985442	ABERDEEN Actions Euro	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0140860056	Fortis L FD Crédit Spread Emerging C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052265898	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Ger Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000299463	Aberdeen CT Dynam.	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0829	Cyprès 122028 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010118117	Danube 2015	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010920116	DECLIC EUROPE EST OUEST	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010733659	DECLIC 10%	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010804534	DECLIC EMERGING	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010874172	DECLIC EUROPE EST-OUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FTG5	D Coupon KG CA Decrmt 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C692	Premium Degressif 102022 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1514873279	DPAM Convertibles Europe R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286031	Dexia Centre Europe Bond	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0172846892	CANDRIAM Eq B Glb Telecom C	CANDRIAM BELGIUM SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000934978	CANDRIAM Ethique Gest Oblig C	CANDRIAM FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
BE0948878245	BELFIUS Eq Eupe Small Mid S C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0064108128	Dexia Eq L USA C	DEXIA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991747	CANDRIAM A Lg Shrt Risk Arbit	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000438699	DEXIA GETEC	DEXIA ASSET MANAGEMENT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972432	Dexia Valeurs Cycliques	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0101286093	Dexia Eq L Web Winners C	DEXIA ASSET MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482192890	Distrib Energie 092023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011WL8	Distribution Europe nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XE9	Distribution Dégressif 122022	Non disponible	Non disponible	-0,68%	6,81%	0,00%	-0,68%	6,81%	1,10%	0,002%	-0,68%	-0,10%
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2344314120	DNCA Invest Eur Smrt Cities A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010143040	Dollarcash	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010530188	The Dream 2	MILLEIS INVESTISSEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,33%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TBR1	D Rend Distri Fev 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,041%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5J9	D Rendement US Leaders 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010424846	ALLIANZ MULTI TOP CROISSANCE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010424341	ALLIANZ MULTI TOP DEFENSIF	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010117135	ALLIANZ Euro Bond Plus	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000978017	Duoplus	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014MD0	Duo Rend Sem France Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FRSG00014SC9	Duo Rendement Sem USA 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012C00	Duo rdt semestriel fr 042022	Non disponible	Non disponible	20,28%	6,81%	0,00%	20,28%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0781233118	DWS INV II ASIAN TOP DIVID L	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010251090	DWS France Valeur C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010252353	DWS France Valeur D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010222109	DWS Garantie Avenir	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0507266657	DEUTSCHE INV I INC STRAT SYST	DWS INVESTMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0179218606	DWS Invest Total Return Flexible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0826451873	DWS INVEST II ESG EQ EUROP LC	DWS INVESTMENT SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210301635	DWS Inv Glb Emerg Mkt Eq LC	DWS INVESTMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,59%	Non disponible	6,40%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE0008490905	DWS Japon Fonds	DWS INVESTMENT GMBH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249896	DWS Obligation Long Terme C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990525	LCL Actions Immobilier Europe	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010194902	AMUNDI Global Macro 8 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,84%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000986267	INDOSUEZ Harmonie D	CA INDOSUEZ GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0001244328	EAST Capital Balkan Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777724	EAST Capital New Europe Sek	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0001621327	EAST CAPITAL Turkey	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010433805	Echiquier Amerique	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEUR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013348190	Echiquier Posit Impact Eur AP	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	18,06%	2,39%	Non disponible	15,67%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002VF5	Echiquier Space A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	33,97%	1,65%	Non disponible	32,32%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTQ4	Echiquier Cred Targ Inc 2027 A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011312826	ECHIQUEUR High Yield	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010094797	ECOFI Allocation Libre	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443756	Ecofi Prime de Risque	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291109293	ECPI Gb ESG Infra UCITS ETF C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142272	HASTINGS RENDEMENT AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000296493	Elan Japon Dynamique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546531	ELAN Japindice	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010546549	Elan Japindice Y	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007075684	Elan Multi Selection Midcap Euro	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010314393	Elan Cat Bonds	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010950584	R Midcap Euro F	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072327	Elan Euro Credit	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010178681	Elan Dollar Signatures 1-3	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	-11,15%	Non disponible	0,00%	-11,15%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010242453	ELITE 1818 Convictions Europe	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709493	ELITE Las Side Pocket	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400JC01	Elkano Global Fund Part R	ELKANO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400B8M0	Ellipsis Credit Road 2028 P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,51%	Non disponible	5,30%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0060042024	Emerging Markets Strategic C	AMUNDI LUXEMBOURG	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088677710	Emif Austria Ind + L	KBC ASSET MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0096311948	Emif Ireland Index + L	KBC ASSET MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0120085039	Emif turkey L	KBC ASSET MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011003391	ENJEUX Europe R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,52%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010550632	ENTHECA Perennite (R)	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT FR	3	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011089242	EOS Reactif	TURGOT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011156413	Epargne 2017	HAAS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0007478714	EPARGNE Global Equity	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012299238	HAAS Actions Opportunités C	HAAS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011026947	Epargne Select Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568606148	Af Eq Usrelval Ahe	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1056591487	EQUITY World Quality Focus	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010071514	CANDRIAM Eq F Europe Conv-D	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0138170815	SGAM A1 Equisies Japan R2	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0165081018	HSBC Gif Us Equity E USD Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2814443102	Auto Es BNPPbas Div 3.67E 0924	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095271762	DEGROOF EQ SM CAP EUR ACT B C	DEGROOF GESTION INST LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE000PEAJOT0	Amundi MSCI USA ESG Lead ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,15%	Non disponible	6,66%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010194464	ETOILE Actions Styles	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501684	ETOILE Actions Opportunités	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541144	ETOILE Matières Premières	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013210887	Etoile Matières Premières C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	Non disponible	18,19%	1,96%	Non disponible	16,23%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420593	Euro Banks Quotidien Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194512569	Eurostoxx Double Perspective	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,10%	0,011%	4,29%	1,22%
FR001400JJE3	chelcher Eur Bank Bd 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,56%	Non disponible	6,25%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014001V20	Europe Rdt Sem Av 2021 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011711407	EURO DAILY MARS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482783	Rdmt Europe Degressif 06 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003A98	Europe Rdmt Juillet Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512613	Europe Rendement Juillet 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179702	Europe Rdt Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005MW2	Europe rendement dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010998773	Eurostoxx Cliquet Garanti 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013226305	Euro Airbag Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010712729	CAMGESTION Euroblig	CAMGESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	1,10%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013137783	Eurostoxx Double Opportunite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0081500794	ALLIANZ Emerging Euroa D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007066246	Finance Europe	FINANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Non disponible	Non disponible	-12,05%	33,97%	0,00%	-12,05%	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0260171730	Fid.M - European High Alpha AC	FIL FUND MANAGEMENT LIMITED	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013406279	Eurostoxx Banks Quot Juin 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286724	SGAM Invest Euro Large Cap	SOCIETE GENERALE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013442449	Euro Perspective Daily 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010289843	LFAM Tages Strat Act III R R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0133364660	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE FINAN	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010107706	EURO Rendement Reel C	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010519223	Europe Situations Spéciales	Q&A GESTION D'ACTIFS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0332315471	EAST Capital East Europ A Usd	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007046578	Europe Value (C)	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000284341	European Yield	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013179686	Europe Perf Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001MW1	Euro Coupon privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D5Q5	Europe Rendement 122022 (B)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010761106	EuroStoxx Serenite 2009 2D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010667907	EURO Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013084571	Euro Stoxx Rendement Daily	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079920	Euro Stoxx Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012370575	EURO Stoxx Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013494614	Euro tempo trimestriel 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012572931	Eurostoxx Référence Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010445072	Euzebe Global Investments	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010682732	EVOLUTION Europe C	AURIS GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013462454	Evol Express Mens Deg Fev 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626762	Call Evolution Focus 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1250158919	AURIS Evolution Europe ISR R C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,59%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0093599826	Exatis Euro Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049836538	Exatis France Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0056032773	Exatis Germany Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098090581	Exatis High Return Europe Bds	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057374190	Exatis Japan Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049836454	Exatis North America Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972481	HSBC EURO LONG TERM GVT BOND F	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000286494	Exatis PEA Europe C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000420911	Exatis Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055549694	Exatis South East Asia Eq	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1549128434	Expert Memory Dec 2017 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007488507	Perenne Europe P	WORMSER FRERES GESTION	4	Non disponible	Non disponible	6,29%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013199973	EXPERT RENDEMENT JANVIER 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013082773	Expert Rendement avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559284	EXPERT Rendement Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234358	Expert Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012831014	EXPERT Target Janvier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	1,10%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007042940	FC Actions Internationales	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	IEFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0074838565	JPM-EM Eur M/E Afr-AUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000002172	Ficac 40	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
GB0003865176	FIF Fidelity American Fd Gbp	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	23,95%	6,81%	1,56%	22,39%	5,25%	1,10%	0,008%	23,94%	4,56%
LU0064963852	FF US Cash Fd A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	-1,48%	6,81%	0,31%	-1,79%	6,50%	1,10%	0,002%	-1,48%	-0,23%
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	1,10%	0%	2,97%	0,14%
LU0069452018	FIDELITY Japan Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0251129465	Fidelity European Aggressive A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0048579097	FIDELITY Euro Bond Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB0003874798	FIF Fidelity European C Gbp	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	15,42%	6,81%	1,67%	13,75%	5,14%	1,10%	0,008%	15,41%	3,00%
LU0069450319	FIDELITY Euro Stoxx 50 Fd Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0003860565	FIDELITY Japan Small Com-Acc	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048587603	FIDELITY Japan Smaller Cie Jpy	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0061324488	FIDELITY Korea Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048587868	FIDELITY Malaysia Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	6,81%	1,95%	Non disponible	4,86%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0048588163	FIDELITY Singapore Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048620586	FIL Flexible Bd A GBP	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0075458603	FIDELITY Taiwan Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048621477	FIDELITY Thailand Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-17,06%	6,81%	1,95%	-19,01%	4,86%	1,10%	0,008%	-17,07%	-3,51%
LU0048621717	FIDELITY United Kingdom Fd Gbp	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0048622798	FIDELITY Us Dollar Bond Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0048623259	Fidelity Yen Bond Fund	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0650957938	FIDELITY Act Strat-Em Mk A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GB0003877817	FIF Fidelity Japan Fund Gbp	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0003875100	FIDELITY Special Situations Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	7,63%	6,81%	1,67%	5,96%	5,14%	1,10%	0,008%	7,62%	1,48%
FR0000295685	Fima Europe Small Cap	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281008	Fima France Opportunités C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980120	BNP Floreal 100 2D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000293524	Fima Indice Première C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293532	Fiminter	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111753843	JPM Germany Equity ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUEIR Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0119067295	JPM Global Equity Fd A USD D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	1,28%	Non disponible	33,75%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OJ14	Flexibonds	DNCA FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013218336	Flexpertise	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTMT	Non disponible	Non disponible	25,20%	6,81%	0,00%	25,20%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010137166	BNPP Euro Vlr S Durables C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007019948	Fortis Best Selection Europe C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0011928255	Fortis L Fd Eq High Yield Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0161140149	BNPP L1 ABS RET GROWTH CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0010012721	Fortis L Fund Equity Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0087047089	BNPP L1 Stb Active Alloc Cl C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010276105	Fortis Objectif 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977563	Selection Dynam International	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000977571	Selection Equi International	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007073598	Fourmi Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000944407	FP Dynamique	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000449092	NATIXIS SOUVERAINS EURO 7-10	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVA0	K Action France Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NU94	Opport France Mai 2024 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0004745413	France TME FCP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	1,10%	0,007%	7,50%	0,23%
LU0139292113	FRANKLIN Us Eq Fd Class Bx Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2335538166	France Patrimoine 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013180254	FRANCE RENDEMENT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029872446	Franklin US Government Fund	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013451333	FDJ	Non disponible	Non disponible	-12,61%	Non disponible	0,00%	-12,61%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254985343	HSBC Gif Lat Amer Eq M1 Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBO	6	Non disponible	21,76%	1,40%	Non disponible	20,36%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014002CT6	Frequence energie Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437782	Fructi Actions France D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0109402494	FRANKLIN Us Equity Fund N Acc	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000978132	FT Multistyle Dynamique	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978124	FT Multistyle Equilibre	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992240	FT Multistyle Conservateur	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053694286	JPM UK Equity A(D)GBP	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261948060	FIDELITY France Fund (A Cap)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	21,76%	1,94%	Non disponible	19,82%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010376822	Fundquest Dynamic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010376798	Fundquest Balanced (C)	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000280109	Global Bon Sicav	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377549	Génération Ethique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010377549	Génération Ethique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010133900	Génération Numérique Actions C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0210532791	JPM Germany Equity A C Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010691725	Gestion Garantie 5 Ans 01/2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010691717	Gestion Garantie 8 Ans 01/2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	1,10%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,10%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	1,10%	0%	3,40%	Non disponible
LU0997480875	GIS Eurp Eq Recov E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,016%	Non disponible	Non disponible
LU0237698757	FIDELITY Fd Global Property Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010550772	Globaltrack	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0256331488	SCHRODER Isf Global Energy A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0089313992	GOLDMAN SACHS Us Fixed Income	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0050126431	GS Asia Equity Base Inc	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0065004045	GOLDMAN SACHS Us Core E-Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0094472619	Goldman Sachs Euro Fix Inc Port	GOLDMAN SACHS ASSET MGT LDN	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0068894848	GOLDMAN SACHS Eur Eq Part-Eu	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0040769829	GS Strategic Global Equity	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0093176195	GOLDMAN SACHS Gbl Fixed Incom	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0094481958	Goldman Sachs Technology Portfolio U	GOLDMAN SACHS ASSET MGT LDN	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0102220448	GS Us Focused Grw Eq Ptf Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEME	5	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444192	BARING GRAND EUROPE	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007022728	Grassroots	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0264925727	SPARINVEST Inv Grade Valu Bd R	SPARINVEST SA	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010930420	GREAT European Models	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0014002JN4	K Green Transition Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000991838	Groupama Actions Midcap US	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007000336	Groupama Actions US	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991861	GROUPAMA Credit Ic	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,49%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010213397	GROUPAMA Oblig-Europe I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010295980	GROUPAMA Oblig Monde I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010174631	GROUPAMA Etat Euro I	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164882085	HSBC Gif-Econo Scal Idx-Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBO	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000288532	Cie Immobiliere Acofi I C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991960	ODDO GENERATION EUROPE A	ODDO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010416131	AMILTON OLIGATIONS FLEXIBLE (C)	AMILTON ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000095200	UNIGESTION	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,10%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,10%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	1,10%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,10%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,10%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013333580	TAILOR Actions Entrepreneurs C	TAILOR AM	4	Non disponible	18,06%	2,47%	Non disponible	15,59%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010140335	THEAM QUANT MARKET TREND A	THEAM	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007007968	VEGA Monde Equilibre R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE0001322597	Hausmann European Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993065	DWS Index USA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000001299	DWS Euro Valeur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000995219	DWS Property	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000296840	DWS Obligations International	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0358928850	HSBC ISF MULTIALPH NTH AM EQ	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254978488	HSBC Gbl Invest Fds Brazil Bd	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140083M2	Himaraya Mai 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JRS6	Himaraya 12 2023_Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013298262	himaraya février 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013459674	HIMARAYA FÉVRIER 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002572	Himaraya Juin 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HC4	Himaraya Fevrier 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LX7	Himaraya septembre 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5559	Himaraya Mai 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197233	HIMARAYA NOVEMBRE 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013U72	Horizon Euro Banq 072023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007041843	Elan Croissance Durable	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000407314	Horizon Gisement Bear	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007479548	Horizon Gisement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007032065	R-CO Allocation Moderee C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,88%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	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)
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035472	R Opal Asie	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R23	Horizon Transatlantique 01 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0358924438	HSBC ISF Multialpha Eur Eq Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0082770016	HSBC Gif Asia Ex Jap Sm. Cap A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	4	12,30%	6,81%	1,84%	10,46%	4,97%	1,10%	0,008%	12,29%	2,47%
LU0165191387	HSBC Gif Global Bond A USD Cap	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	3	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0164880469	HSBC Gif Hong Kong Eq A USD C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0165120956	HSBC GIF EUR. GOV. BD A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011818076	HSBC Gif-Econo Scal Idx-Pd	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164858028	HSBC Gif Indian Equity E Eur	HSBC INVESTMENTS (LUX)	5	15,63%	2,70%	2,39%	13,24%	0,31%	1,10%	0,012%	15,62%	50,38%
LU0223212266	HSBC Gif Korean Equity A USD C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	7	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000990665	HSBC Europe Small & Mid Cap AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,57%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010829689	HSBC Oblig Inflation Euro S	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,38%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013275559	HSBC SRI Money Patrimoine C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	3,03%	18,06%	0,52%	2,51%	17,54%	1,10%	0,001%	3,03%	0,17%
LU0164908906	HSBC Gif Singapore Eq A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	1,10%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	1,10%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	1,10%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	1,10%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	1,10%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,10%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,10%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	1,10%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013510310	Talence Humpact Emploi Fra	TALENCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010220509	Iena Obligations Internationales	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010440487	Iena Actions Americaines C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010038208	Iena Top Ten	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010601922	Iena Euro Mid (C)	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010447615	IFC Réactif Monde	AESOPÉ GESTION DE PORTEFEUILLE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWF6	Equilibrium Infinity Global R	RICHELIEU GESTION SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011031046	EURO INDEX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083852	SGAM Index Mid Cap Euro	SGAM INDEX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010188144	AMUNDI Actions Orient (C)	AMUNDI	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007451604	AMUNDI Tresor Dollar	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000295602	Indocam Rendement Actions C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011513878	Index Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0275060464	INVESCO-EM Lo Curr Dt-E Acc	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	21,76%	2,36%	Non disponible	19,40%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE0006231004	Infineon Technolo	Non disponible	Non disponible	32,96%	Non disponible	0,00%	32,96%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0000445652	LMDG Actions Rendt Euro D	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0121202492	GS Gb Health&Well-Being Eq XC	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	35,03%	2,31%	Non disponible	32,72%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0119201019	NN (L) Energy P USD Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000445785	LMDG Selection Taux Euro C	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	1,31%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0121216526	NN L Patrimonial Aggressive X	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119195450	NN (L) Patrim Agress P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0121216955	NN (L) Patrimonial Balanced X	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0121217334	NN L Patrimonial Defensive X C	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119196938	NN (L) Patrim Def P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007040597	Innovaction	ALMA CAPITAL & ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299554	AMUNDI OBLIG MONDE C	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010633388	INTUITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0012146089	Invesco Asia Tiger Warrant Fd 1/100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115139486	INVESCO Gt Global Em Mk E Euro	INVESCO MANAGEMENT SA	7	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
IE0003583568	INVESCO Gt Prc A	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988834	Investissement 174	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
IE00BOH1Q632	INVESCO Continental Europ Eq E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012195029	Invesco European Warrant Fd	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1004132566	INVESCO Gbl Targeted Returns A	INVESCO MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0028118478	Invesco US Small Cap Equity A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028117405	Invesco GT American Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028119799	Invesco GT Asia Tiger Growth	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0003707928	INVESCO Gt Technology Fund A	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0028119955	Invesco GT Worlwide Dynamaique A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028120375	INVESCO Emerg Mkt Select Equ C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0080863037	Invesco GT Latin America Grw A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075112648	Invesco US Growth Equ. Fund A	INVESCO MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0028119013	INVESCO Pan Europ Sm Cap Equ A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011130012	INVESCO Multi Patrimoine A	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000296683	Invesco Obligation Monde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	1,10%	0,011%	6,55%	0,43%
LU1432606405	ISATIS INVESTMENT AMS Opp B	FUCHS ASSOCIES FINANCE SUISSE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051190576	Israël 2000 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR001400SJA2	Ivo IG 2030 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010106377	Ixis Arcade 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106385	Ixis Arcade 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991226	MERIDIAN Opportunités	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0000973190	NATIXIS Equilibre C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000972879	NATIXIS Equilibre Plus C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000973174	NATIXIS Moderation C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010689299	Jacques Coeur Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0281120765	Metropole Best of Japan Eq R(C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000930497	Japon Indice Gestion	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B0H1QB84	INVESCO Japanese Equity Core E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
IE00B0H1QB84	INVESCO Japanese Equity Core E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	1,10%	0,002%	-1,62%	Non disponible
LU0289232281	JPM US Eq Plus Fd A USD D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	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%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000985608	JPM Escalator	JP MORGAN STRUCTURED FUND MANA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0117896257	JPM Middle East Eq Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000985384	STAR GARANTI	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088298020	JPM Gb Sel Eq Plus A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0278558142	JPM If Us Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0115104423	JPM If Us Bond Fund D USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0381989986	JPM Japan Adv Eq Fd A Eur Hg C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0217390573	JPM Pacific Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	7,99%	1,73%	Non disponible	6,26%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0289218454	JPMF US Eq Pl AC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1846714258	Jupiter Flexible Income L Acc	JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD	5	Non disponible	Non disponible	1,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013334679	K Alpha Frequence Juillet 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L2C2	K Alpha dégressif 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013477528	K ALPHA TRIMESTRIEL FEV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035402	KAPITAL Multi Reactif	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013414554	K Degressif Industriel Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416591	K Degressif ESG Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013441821	KEREN Haut Rendement 2025	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,49%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011274208	KEREN 2018 C	KEREN FINANCE SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	1,10%	0,007%	8,96%	1,60%
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400DFQ8	SC Keys Selection Vie	KEYS REIM	3	5,69%	6,81%	0,00%	5,69%	6,81%	1,10%	0,010%	5,68%	0,83%
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010264812	Klassyma International	AVENIR FINANCE INVESTMENT MGRS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077149	BNP Paribas Japaquant	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0231790832	FRANKLIN Tm Japan A USD Cap	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009013403	KONE OYJ B	Non disponible	Non disponible	-6,50%	Non disponible	0,00%	-6,50%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS8561	K Rendement Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1415	K Taux Europe 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009F89	Lazard Human Capital RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	6,81%	2,19%	Non disponible	4,62%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KCX6	Lazard Credit 2028 RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	6,81%	1,04%	Non disponible	5,77%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	1,10%	0,006%	7,73%	1,39%
FR0013520798	Lazard Multi Assets RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2109787395	Amundi USA ESG LeadSel ETF DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infracst & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0309082369	DNCA Beyond Infracst & Trans A	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,21%	Non disponible	20,61%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010452391	LFP EUROPE ALPHA	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010510313	LFP Croissance Environnement (P)	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010016063	LFP Actions Europe	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010390559	LFP OPTICOURBE SERENITE	LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010700310	LA FRANCAISE S&P Cap Iq R2 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010684282	LA FRANCAISE Convertibl 2020 I	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010678490	LA FRANCAISE Convertible Dyn P	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010697565	LFP Convictions Futures P	LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010656058	LFP ACTIONS ALPHA PLUS	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010500371	LFP Long Vol	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010516542	DIAMANT Bleu Lfp Act Rdt I	DIAMANT BLEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010598243	LFP Trésor Court Terme	LFP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010610717	LFR Actions Solidaires P	LA FINANCIERE RESPONSABLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010312678	Libertis Gri	FORTIS INVEST MANAGT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000287955	LIVRET Bourse Investissement	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000977	LMdG Euro Protect R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,16%	Non disponible	5,65%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0012843266	LM Harmony	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,51%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0159336154	LMS Emerging Market EF	LGI	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0136608329	L MULTI SELECT GLOBAL BOND	LGI	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	1,10%	0,008%	7,48%	Non disponible
LU1452600197	AMUNDI US TIPS Gov Inf L Bd A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,11%	Non disponible	0,09%	-0,20%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1686830909	AMUNDI Gb Emerg Bd Mkit iBoxxD	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	-0,39%	Non disponible	0,30%	-0,69%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010296061	LYXOR ETF MSCI US ESG Broad DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1838002480	LYXOR MSCI Robot & AI ESG Filt	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2198882362	Lyxor 2050 S&P WL Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2198883410	Lyxor 2050 S&P 500 Climate PAB	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B8BS6228	AMUNDI Tiedemann Arb Strat I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,76%	6,81%	1,62%	5,14%	5,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1812091194	AMUNDI Ftse Epra Eur RE ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	11,25%	Non disponible	0,30%	10,95%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2056738144	Lyxor EM ESG ClimTrans CTB ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359965	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ext DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646359452	Lyxor MSCI Jap ESG Lead Ex DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NKV7	MacroSphere Global Fund A	GAY LUSSAC GESTION	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010231019	Maestro	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0864714000	MainFirst ARM Asset A	MAINFIRST AFFILIATED FUND MANA	3	5,59%	Non disponible	2,01%	3,58%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,58%	Non disponible
FR001400H8Q5	M All Weather Bonds RC	MONTPENSIER FINANCE	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JWQ0	M Ambition 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RUF0	M Ambition 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606293	Mandarine Convertibles	MANDARINE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010700815	MANDARINE Engagements R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011640945	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007026927	Marianne 50.5 C	BFT GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000431280	BFT Flexi Cap P C/D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0066759050	SGAM Fd - Money Market (USD)	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000983652	Maximizer	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002239485	Mediolanum Defender Europe Fun	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HOK4	World Megatrends Rend 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HUM7	Ph Mem ESG MegaTrends 0723B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS1793707271	Memory Decembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1714360440	Memory Juin 2018 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409935	Memory Mai 2019 BV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013480035	Memory mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326584	MEMORY Septembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015307	Phx Mem Sem Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482226979	Mensuel Deg Orange 0.7 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3237	M Equilibre 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006060957	Mercury Asian Emerging Markets	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006060866	Mercury Australian New Zealand	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0047713382	BGF Emerging Mkts Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0043973121	BGF Dollar Global Balanced Fd	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011847091	BGF United Kingdom Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0006061419	BGF Us Dollar Reserve USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0006061385	BGF Global Bd Gov USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0011850046	BGF - Global Opportunities Fd	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0224106525	BGF Global Eq. Core A2 \$ (C)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0050373280	Mercury Latin American Fd A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0063938889	BGF US Focused Value \$ A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006060783	Mercury Pacific Fund A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0084033330	BGF Us Small Cap Value \$A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030926959	M&G North Ame Div Fd A Eur Cap	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	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	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078753	METROPOLE Euro A	METROPOLE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582982283	M&G Conservative Allocation Fd	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB0030939119	M&G Jap Smaller Companies A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00BV8BTV53	M&G Prudent Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B23X9910	M&G UK Select A Net C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010798553	MILLESIMA 2015 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	1,10%	0,006%	9,09%	1,62%
FR0010509695	MINMAX Eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0326422507	BGF World Energy Fund E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010183376	Modena 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977969	MODULEO 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992562	Moduleo Integral	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000983546	Moduleo Pack	SGAM ALTERNATIVE INVESTMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219295	MODULEIS Garanti 2015	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR0011347251	Montaigne Europe convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011564632	MONTAIGNE EUROPE RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011363647	MONTAIGNE OPPORTUNITE CAC 40	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011525435	Montaigne Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011857242	PROTEC Sel Premium R	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011221282	Montaigne Europe Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010946632	MC Convictions France C	MONTAIGNE CAPITAL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0905654785	Montaigne double opportunité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013324704	MONTSEGUR New Perspectives R	MONTSEGUR FINANCE	4	13,56%	18,06%	2,04%	11,52%	16,02%	1,10%	0,010%	13,55%	0,85%
XS1012209075	Montaigne Rendement Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012182848	MONTAIGNE Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011270529	Montaigne Step Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993842	Monza	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219345	MODULEIS Performance 2015	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078113650	MS Invf Eur Prop Fd A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0073234253	MS Invf Euro Strat Bd Bd A Eur	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0073229253	MS Invf Asian Eq Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0073229840	MSIF Sust Em Mkts Eq Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	9,38%	6,81%	1,89%	7,49%	4,92%	1,10%	0,010%	9,37%	1,90%
LU0073254285	MORGAN STANLEY If Eur Bond A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0073235227	MS INV F GB Sm Ca Val Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073230426	MS Invf Gb Bd Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0073231317	MS Invf Latin Ame Fd A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	1,89%	Non disponible	4,92%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0073229501	MS INV F US SM CA GW Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073232638	Morgan Stanley US High Yield Bd	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073233016	Morgan Stanley US Small Cap Eq A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000GR5	M Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWU8	M Rendement 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291107248	MSCI Uk Ex Controversial Weap	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0299413608	MS Inv Fds Div Alpha Plus A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE0004311274	MSMM Japan Equity A	SG RUSSELL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU1792117340	LYXOR MSCI EMU ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117696	LYXOR MSCI USA ESG Leaders DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1792117779	LYXOR MSCI Wld ESG Trend Ld DR	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221408	Multigest Obli Reactif	EDMOND ROTHSCHILD MULTI MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007456561	OLYMPIA Strategies Alpha	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010630194	R OPAL TENDANCES DURABLES F	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035824	MULTISELECTION 25	GPM ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	3,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010019570	Multistars	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1769088581	LYXOR MSCI EM Esg Trend Ld	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010106831	BNP Paribas Indice France C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011034735	Ostrum Cash A1P1 Soprane	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,25%	Non disponible	0,10%	3,15%	Non disponible	1,10%	0%	3,25%	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	1,10%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0010259382	DNCA Actions Euro Value R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010745638	OSTRUM Souverains Euro 3-5 RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,66%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010619882	Thematics Glb Alph Consumer Re	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400OE28	Rend Taux Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010083618	Neuflyze Multi Patrimoine	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005377	NexAutocal Eupe Escalier 11 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011DG8	Nex'Autocal Coupon Bq Nov 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013476538	NEX'AUTOL MEN ENERGIE MARS 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008MR6	Autocal Tri NextGenerat 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010581736	Sanso Opportunités A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013482650	NOVUM ACT BOUYGUES AVRIL 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010449728	NOBC asymétrie AC	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010948752	NOBC GESTION ASYMETRIQUE AC	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LI12	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	1,10%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0013469962	NOVUM ACT BOUYGUES MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013422995	Novum Rebound Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509403	Novum Act Bouygues Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509361	Novum Zen Banques Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449402	Novum Banques Quotid dec 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477544	Novum Zen Banques Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010532044	MIROVA Green Bond-Global C	MIROVA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400LQV8	NTG Approche Globale R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	1,10%	0%	3,22%	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	1,10%	0%	3,14%	Non disponible
FR0007477872	Objectif TME C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252600	LAZARD long short flexible A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011537653	Lazard Equity Recovery	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007032412	Oblima Convert Absolu	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010693168	CAMGESTION Oblicycle Credit C	CAMGESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007051925	HSBC Oblig Inflation Euro Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,98%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PXP7	Octo rendement 2027 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	1,10%	0,006%	10,43%	1,93%
FR0010660019	ODDO COMMODITIES CONVERTIBLES	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000435703	Adi Convex	ADI ALTERNATIVE INVESTMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010555227	OFI Convictions A	OFI PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000435695	ADI Convert Absolu	ADI.ALTERNATIVE INVESTMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185278636	OFI Select Dream US Equity	Non disponible	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185279014	OFI Select Driehaus US Equity	Non disponible	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971244	OFI Euro Investment Grade	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982902	Ofima Cible	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010660027	OFI Palmares America I NC	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008NN3	OFI Energy Strat Metals Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-15,82%	6,81%	1,50%	-17,32%	5,31%	1,10%	0,009%	-15,83%	-2,98%
FR0010719773	OFI Smidcap Opportunités (D)	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010719765	OFI Smidcap Opportunités (C)	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007473178	Ofi International Bond Return I	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010276881	Ofi International Bd return A	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010371179	Ofi Optima Euro	OFI PATRIMOINE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000447633	OFI Optima International	OFI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010371187	OFI Optima Euro I	OFI GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010370510	OFI Palmarès Actions Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010660035	OFI Palmares America A NC	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010336032	Ofi Palmarès VR2 I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010190165	Ofi Smidcap Cible I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185278040	SINGLE SEL PLAT GE US EQ A	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0288475485	SIN SE PLATF EURP SPE SITUAT A	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982910	Ofi Flex I	OFI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0185275962	SINGLE SE PLATA THD AV US EQ A	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011381227	OFI Invest ESG Monetaire IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	1	3,43%	Non disponible	0,05%	3,38%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010262923	OFI TRESOR PLUS ISR	OFI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M2L2	O Fund Multi Asset C	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,70%	Non disponible	4,11%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010157560	Olympia Stratégies Diversifiées	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000VE2	Olympe Action Renault 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	1,10%	0,002%	15,04%	2,21%
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010546994	Olympe	TOCQUEVILLE FINANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	1,10%	0,002%	11,21%	1,65%
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010132852	OPA Monde	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007473137	OPERA Convertibles	DEGROOF PETERCAM GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunité Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J65	Opportunité Total Aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NZ1	Opp BNPP Mai 24 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688914634	Opp Stellantis Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000C57	Opp ESG Transatla dec 20 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010151340	Opportunités et protection 906	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010101287	Opportunité et Protection 904	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007082276	Opportunités et Protection 902	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002M22	Opportunité Europe Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	1,10%	0,002%	19,98%	2,93%

(*) 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)
FRSG00011TM2	Opportune CA aout 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	1,10%	0,006%	5,37%	0,93%
FR0014001G78	Oppor France All Mars 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N5K6	Opp Selec France 0424 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013234697	Opportunité Trimestriel 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportune Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportune Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013480068	Optimum Rendement 04 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671865025	Opti Step Mercedes Decr 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B4WS3X34	OPTIMAL Inc Us\$ A-H Gross Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX36	Ecofi optim 26 Part P	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	6,61%	6,81%	1,20%	5,41%	5,61%	1,10%	0,006%	6,60%	1,18%
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240140	Optimum rendement juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007049168	Optima Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978066	Optimiz 8%	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107912	Optimiz Premium	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010025726	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010011221	Optimiz Presto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportune Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	1,10%	0,006%	11,99%	2,14%
FR0010575571	ORFI Colors	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007044680	ODDO BHF Active All Cap CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	1,10%	0%	3,30%	0,19%
BE0945681287	Degroof Equities EMU BEHAVIOR VALL	DEGROOF FUND MANAGEMENT CY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25- Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010495838	Oval Cible Absolu I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987034	Oval Alpha Palmares	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0320329583	PARWORLD Track Uk Classic Cap	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0283417250	BNPP Fds Latin America Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	2,22%	Non disponible	19,54%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007470422	OFI PALMARES AMERICA I	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000422297	ULTIMA Pea	ACER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000978454	PALATINE Europe Small Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010265660	OFI Palmares America A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000994444	OFI Palmar.Asia 4D	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010372227	OFI Palmares Midcap Europe I	OFI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010151084	ULTIMA Défensif	ACER FINANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111479928	PARVEST EQ ASIA EX-JAPAN CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111482476	PARVEST EQUITY AUSTRALIA CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823399737	PARVEST Eq Best Selec Eur C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823391080	PARVEST Bond USD Classic Eur	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0281885953	PARVEST Convertible Bond Asia	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010134106	BNP Paribas Convert Euroi	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0075938133	PARVEST Bond Euro Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	1,70%	6,81%	0,00%	1,70%	6,81%	1,10%	0,004%	1,70%	0,25%
LU0089275969	PARV EQUITY EUR FINANCE CLASSIC	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000283608	Antin PEA Europe (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0038743380	PARVEST-BD Abs Rt V700-Prhus	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMNT UK	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010112094	BNP Paribas Obli Ct P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010261842	BNP Paribas Utilities	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0111513700	Parvest North America C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0111537394	PARVEST EQ GLOBAL BRANDS CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111518840	PARVEST EQUIT EUR GROWTH CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012181581	Parvest Asian Growth C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823381875	BNPP Fds Bond Euro Long Term C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0823382766	PARVEST Bond Euroemerging C C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0107087537	BNPP Fds Europe Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	1,52%	35,03%	2,22%	-0,70%	32,81%	1,10%	0,007%	1,51%	0,05%
LU1104109720	BNPP Funds Global Conver C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0012182043	Parvest Europe CL B/C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0089276934	PARVEST BOND WORLD EMERG CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0066794719	BNPP Fds Euro Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	6,81%	1,97%	Non disponible	4,84%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0095790100	Parvest Europe Outsourcing Capit	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0265266980	PARVEST EQUITY BRAZIL CLAS C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075933415	PARVEST EQ LATIN AMERICA CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075937242	Parvest Euro Equities D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075937325	PARVEST EQUITY EURO CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0034235225	PARVEST EQUITY FRANCE CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053213798	Parvest Italy Cl B / C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069970746	PARVEST EQ JAP SMALL CAP CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069970662	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	6,81%	2,33%	Non disponible	4,48%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0012181748	PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0012182399	PARVEST Bd Sh Duration Cla C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0095613583	Parvest Convert Bond Asia C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0068460921	Parvest Obli Scandinavia C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0823439970	PARVEST OPPORTUN USA Classic Eur	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	1,10%	0%	1,51%	0,24%
LU0083138064	BNPP Fds Euro Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	3,16%	6,81%	0,50%	2,66%	6,31%	1,10%	0%	3,16%	0,50%
LU0251804968	BNPP Fds Equity USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	21,76%	1,82%	Non disponible	19,94%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0012181318	PARVEST EQUITY USA CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111524491	PARVEST EQUITY WORLD CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0107087610	PARVEST Convertible Bd Asia N	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013339520	Conviction Equilibre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	2,29%	Non disponible	15,77%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013385432	Perf Action Kering fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007474937	VEGA PEA Tranquillite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,10%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2482234999	Performance Banques 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013321130	Perspectives Full Airbag 05 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012N15	Pers Euro Istox Bk Cp Mai 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	1,10%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0013385390	Performance action Engie 02 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2438470796	Performance Famille 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355559	Performance Europe Janv 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FE78	Perfor BNP Paribas 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012YP3	Performance france 122022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	1,10%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FRSG00011YV3	Pers Euro Istoxx Paliers 09 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013492774	Perspectives Rdmt 25 30	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	0,00%	2,30%	Non disponible	1,10%	0,002%	2,30%	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446929	Perspectives Rendement Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012IR2	Persp Euro Istoxx Bks Pal 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013525607	Opport ESG Oct 2020 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0190665769	Pioneer Eur Strat Bd A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	7,99%	1,85%	Non disponible	6,14%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OW00	PG Europe Verte Juin 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892844	PRIVALTO Phenix 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,10%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	1,10%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011890474	Phoenix Yeti SX5E 5,70 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM4D0V6	phoe mem basic resour 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653909940	Phoenix Mém Esc CA 0.84 1123 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015349	Phoenix Mem Basic Res 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400REI8	Phx Baisse Taux Nov 2036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,025%	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095053426	Pictet Fund Japanese Equities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256844860	PICTET-US Eq Select Hp C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,66%	Non disponible	20,10%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0007031190	Pim Europe Mid Cap A	PIM GESTION FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010464198	PIM Global Opportunities (R)	PIM GESTION FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010464180	Pim Europe Mid Cap R	PIM GESTION FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011006865	PINK Patrimonial	PINK CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	5,46%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0551348047	AMUN Fd II Abs Rt Eur Eq A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119402005	Pioneer Emrg Mkts Bd A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	35,03%	1,63%	Non disponible	33,40%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0271651761	Pioneer Gb Select A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	21,76%	2,38%	Non disponible	19,38%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133607589	Pioneer Us Mid Cap V A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,20%	Non disponible	32,83%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010029645	Pioneer Europe Actions	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119368909	Pioneer Global Telecoms	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	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	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010446807	NOBC DYNAMIQUE	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010733956	Union Platine 2017	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,10%	0,007%	11,53%	2,09%
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007024583	Cortal Consor Open Patrim P	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0215063891	PRAETOR GB WATER INFRA A EUR	DEGROOF GESTION INST LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000124K4	Autocall Premium Janv 2022	Non disponible	Non disponible	21,98%	6,81%	0,00%	21,98%	6,81%	1,10%	0,002%	21,98%	3,23%
FR0011235795	Premium 7 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013481405	Priv Rdmt Action Engie 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHQUIER Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GUL1	privilege sofrance 04052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BN63	Privalto Prvilg Rdt Fr 10 22 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004C79	Privilege Low Carbon 09 2021	Non disponible	Non disponible	20,67%	33,97%	0,00%	20,67%	33,97%	1,10%	0,002%	20,67%	0,61%
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638604147	Privilège Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010255364	Privilege VII	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2066772364	PRIVALTO RDT ACT TOTAL JAN 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RYS5	Priv SoFrance Oct 24 Part N	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000972788	Proconvertible 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GES	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000989352	PRO Index Variable	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0013654783	PROSUS	Non disponible	Non disponible	-58,13%	Non disponible	0,00%	-58,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010644666	Pro Trésorerie Plus	LA FRANÇAISE PLACEMENT INVEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013519790	Proxima Vie	ETERNAM SAS	3	5,26%	Non disponible	0,00%	5,26%	Non disponible	1,10%	0,008%	5,25%	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2671859648	Opti Rendement Engie Décr 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000008799	PALATINE Meditteranea	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,71%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000930455	PALATINE Fr Emploi Durable C	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400RQF8	Py coupon trim tech & com 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0010202085	Pythagore LFP Europe 80 (P)	PYTHAGORE INVESTISSEMENT BP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010364752	Pythagore LFP US	PYTHAGORE INVESTISSEMENT BP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BP79	Pyxis Actions Monde	AURIS GESTION	3	6,19%	6,81%	2,30%	3,89%	4,51%	1,10%	0,009%	6,18%	1,37%
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010076497	BNP Paribas Quantamerica	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	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	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011231182	Raymond James US Quality Plus	RAYMOND JAMES ASSET MGT INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	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)
IE00BSPL3M62	R CFM Diversified C	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	1,10%	0,005%	9,80%	1,66%
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0012601219	RDT Action Bouygues Mai 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ML5	Rdmt Trim Deg EWC 06 2023 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010216770	Reactis Equilibre	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010216853	Reactis Moderation	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010216846	Reactis Opportunités	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010332163	Reactif Protege 2006	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010677831	LAZARD rendement inflation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000411902	Régé Revenu C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SJO3	Rendemt mém trim Ener 012025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	1,10%	0,002%	10,45%	0,31%
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J16	Rendement France Aout 2021 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011368414	Rendement Euro Plus C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013440948	Rendement Europ Dégressif Janv	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013437290	Rendement Trim Europe Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013527553	Rendement Energie Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011720473	Rendement Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1373288288	TWENTY FIRST CAP Rdt Euro + C	TWENTY FIRST CAPITAL	3	Non disponible	Non disponible	3,11%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140070Y4	Rendement Eurozone ESG 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013317831	Rendement Europe Juil 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Feb 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011O07	Rendement Banque Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420204997	Rendement Orange 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119179256	Amundi Funds Usd Reserve SUC	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392933	Rendement Europe Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011360049	R-CO Euro Aggregate C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZZ6	D Rendement US Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0352984446	Reyl Europe low Vol Part F	CONVENTUM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0268506903	RAM (Lux) Syst-Europ Eq F	RAM ACTIVE INVESTMENTS EUROPE	4	8,85%	21,76%	2,47%	6,38%	19,29%	1,10%	0,010%	8,84%	0,46%
LU0268507380	RAM (Lux) Syst Nth Amer Eq G	RAM ACTIVE INVESTMENTS LUX SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011129147	R Focus Corporate 2016 C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010790014	AMERICA LMM B	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140034S2	Rdmt Indice Trans Semes 07 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010234740	R-CO Opal Global Equity F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007486436	R Pacifique	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057641	Selection Convertibles A	SKYLAR FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140054D2	Sakura Decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007RY3	Sakura avril 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002IV9	Sakura Juillet 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400A7B6	Sakura Juillet 2032 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505740	SANSO ESG Mket Neutral- Part R	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0106235459	SCHRODER Isf Euro Equity C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	6,33%	6,81%	1,02%	5,31%	5,79%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0227179875	SCHRODER Isf Asia S Cies A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2399670608	Schro ISF Glbl Sust Fd & Wtr A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	3,61%	Non disponible	1,83%	1,78%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106261372	SCHRODER Isf Us Large Cap A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	1,10%	0,009%	3,19%	0,09%
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	1,10%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000982407	Sectorissime - Pharmacie	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077917	INDEPENDANT Patrimoine	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000294118	ELITE 1818 Sécurité	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEEYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010666230	Select Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0336374037	SIN SE PLATFOR CORE ENER A EUR	OFI LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286312	HSBC Oblig Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,08%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,063%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007465810	HSBC Euromonetaire C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L3X6	Priv Rendement Sem Eur Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012CV7	Duo rendement semes Fr 052022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010519132	SERENINDIS Capi	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011276302	SESAME Patrimoine P	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM98	Sextant 2027 AC	AMIRAL GESTION	2	4,73%	6,81%	1,25%	3,48%	5,56%	1,10%	0,006%	4,72%	0,85%
LU0568602667	AMUNDI Pioneer US Eq Md Cap AC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000443202	SGAM Index Nasdaq	SGAM INDEX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010781211	Lyxor Alternatifs SP - Part A	Lyxor Asset Managem	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980302	LYXOR ALTERNATIF A	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000448839	SGAM Euro Mid Cap	SOCIETE GENERALE ASSET MNGT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988495	SG Actions Us Selection	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,07%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079199	SG Actions Euro Value Acc	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000443343	SG Oblig High Yield	SOCIETE GENERALE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000443137	SGAM AI Index Nasdaq B	SGAM INDEX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0219684049	Sgam Fund Index Us Ah (C)	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991366	SGAM Profil Evolutif	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010205971	SG VALOR MULTI ACTIONS EURO	SOCIETE GENERALE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0123777467	SHARE Energy	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618520	EDR ALLOCATION PATRIMOINE C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010618538	EDR Allocation Dynamique C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7X7	Arbevel Short Term Credit A	FINANCIERE ARBEVEL	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0757359368	SISF Glob Multi Asset In A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,66%	Non disponible	1,58%	6,08%	Non disponible	1,10%	0,006%	7,65%	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007013404	Sinopia Actions Europe C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0087925003	HSBC MULTI INDEX US EQ H EUR C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0158720986	SISF EUROPEAN ALLOCATION A CAP	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	1,10%	0,008%	7,42%	1,49%
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0149534421	SISF Hong Kong Equity A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	6	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0106236937	SISF European Large Cap A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010962910	SLF Rendement P C	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0087927710	HSBC Multi Indx Jap Eq H Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	1,10%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR0010287664	SG Actions France Largecap	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000424467	SG Actions France Croissance	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0115011685	SGAM Fd Eq US Smal Cap Value A	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010284521	SG Act Restruct C	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	Non disponible	Non disponible	5,86%	18,19%	0,00%	5,86%	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011178359	Selection Obli Juin 2016 R Cap	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010368704	Sophora C	BFT GESTION SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013476462	Sunny Opportunités 2022 Plus R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007470653	SOPRANE Selection Europe C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003YK7	D Coupon SoFrance Sept 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0232765429	Sparinvest High Yield Value Bond R	SPARINVEST SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013451887	STRAT RDT TRIMESTRIEL DEC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCZ1	Ostrum SRI Cred UltSh Plus RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1112179988	SS Emerg Latin America Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR00140090K1	Frce Pat Act BNP Stellantis 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585498301	Rend Action Stell Decr 1.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012967370	Euro Stoxx Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007010145	Stratégis PEA Brio (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010076547	PROFILEA Monde Multi Dyna-C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010076430	Stratégis PEA Allegro (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010076562	Profilea Monde Gestion 50 C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007003157	Stratégis Sérénité C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FDL9	FCPR Priv AsMulti Strategie A2	123 INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011365642	SUNNY Patrimoine 2.0 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTO9	Sunny Opportunités 2029 HY	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400PY23	Sunny North America R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400KTM3	Sunny Green Bonds 2028 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010922963	SUNNY MANAGERS F	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	-2,48%	Non disponible	2,38%	-4,86%	Non disponible	1,10%	0,014%	-2,49%	Non disponible
FR0013397049	SUNNY Opportunités 2024 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,20%	Non disponible	16,86%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010748830	Sunny Tactic R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000126	Sunny Recorvery R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	4	2,03%	6,81%	2,39%	-0,36%	4,42%	1,10%	0,013%	2,02%	0,46%
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010575597	Superformis In Fine	HAREWOOD ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007049721	Situ. et Valo. Specifiques Fce	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007024294	SWISS LIFE Equity France C	SWISS LIFE AM (FRANCE)	5	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	1,10%	0,005%	9,03%	1,55%
FR001400MCQ6	Sycoyield 2030 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2309821804	SYCOMORE Global Human Cap RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010117077	SYCOMORE Eurocap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010183335	SYCOMORE European Recovery A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010183343	SYCOMORE European Recovery R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	3,18%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007065735	SYCOMORE Eurocap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013241148	TARGET Europe Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013317823	Target Europe Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010485540	Invest Latitude Europe A	INVEST AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012189413	TARGET Act Gdf-Suez Dec 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	1,10%	0,008%	8,87%	1,79%
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013245990	TANDEM Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013282563	Tandem décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355989	Tandem Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308491	Tandem Février 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010369892	Tango	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331444	Tandem Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258795	Tandem Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013231677	Tandem Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013202728	Tandem Novembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SE99	R-co Target 2029 HY F EUR	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	1,10%	0,002%	22,32%	1,24%
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	1,10%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0013283546	Target Europe Janvier 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	1,10%	0,002%	10,90%	1,60%
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FMM8	Tarn Spread Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Non disponible	Non disponible	44,24%	Non disponible	0,00%	44,24%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057566779	Templeton Asian Smaller Cies Fd	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260864003	TEMPLETON China Fund A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0077299369	Templeton Emerg Mkt Fix Inc Euro	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0029868097	TEMPLETON European Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0065014192	TEMPLETON Franklin High Yield	TEMPLETON INVT MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0052756011	TEMPLETON Global Balanced Fd A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0128525929	TEMPLETON Global Fund A (Acc)	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0029871042	TEMPLETON Global Bd Fd A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,76%	6,81%	1,38%	-7,14%	5,43%	1,10%	0,004%	-5,76%	-1,06%
LU0057567074	TEMPLETON Korea Fund Class A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0390136579	TEMPLETON Asian Small Co I Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	10,62%	Non disponible	1,18%	9,44%	Non disponible	1,10%	0%	10,62%	Non disponible
LU0128521001	FRANK Temp Inv EuInd Fd-N Ac	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0114760746	TEMPLETON Growth Euro Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0170478092	Templeton US Value Fd A(C) USD	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0029874061	TEMPLETON Smaller Cies Fund A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0078275988	TEMPLETON Thailand Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	2,48%	Non disponible	4,33%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0052767562	Templeton USD Liquid Reserve Fund	FRANKLIN TEMPLETON INV MGT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0014007X71	SCI ESG Tendance Pierre	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011485135	TENOR Fcp 3Dec	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	2,55%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400LM96	Phoenix Mem Sante PG 1223 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	1,10%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259341	BARCLAYS The Max Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0062572085	Themis Convertible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400PXV5	Octo Rendement 2029 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048996	World Performers Part A	MANDARINE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,66%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011188291	TRECENTO Entrepreneurs R	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583252	Trio Plus 2	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000971871	Trioplus	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170490	Axa Valeurs Françaises	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0717718067	UBAM Eur Equi Div A Eur Cap	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000941312	UBAM CONVERTIBLES EUR A C 3D	UNION BANCAIRE GEST INSTITUT	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1273963378	UBAM SRI European Conv Bd	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0045841987	UBAM Neub Berman US Eq Val A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0106960114	UBS (Lux) EF CONSUMER CYCLICAL	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130799603	UBS L E-Glb Sub Innov Eur-Pa	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	1,10%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007076724	CCR SMALL & MID CAP FRANCE P	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979965	CCR STRAT ACTIONS INTLES R	CCR ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011ZE6	Ac ING-Unibail Degre 09 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010969923	UNION Dynamique Moyen Terme R	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010101980	ATOUT Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	1,10%	0,009%	19,47%	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IG81	Note taux variable 072023 pC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013379054	VEGA Millennials RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	18,06%	2,46%	Non disponible	15,60%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013246261	VEGA Monetaire	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371737	Vendôme Obligations Europe LT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371752	Vendôme Placement C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371711	Vendôme Rendement D	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131L7	Vital Bancaire Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013457561	Vital Euro Evolution Janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131K9	Vital Automobile Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013231909	VITAL EUROPE RDT SBF OCT 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010608513	Vitalis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013308046	Vital SBF Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013432002	VITAL SBF DÉCEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013374063	Vital SBF Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253978	Vital Eur Rdt Janv 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,10%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013457546	Vital Euro Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocedés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0013416088	Vital SFB Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007372189	Voltaire Arbitrage 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010104224	DWS Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A1ML7J1	VONOVIA	Non disponible	Non disponible	29,61%	Non disponible	0,00%	29,61%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010215244	VP Alternatif	VP FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	1,10%	0,005%	1,20%	0,04%
LU0105925696	WESTLB Mel Comp East Eu Div C	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913131244	World change 04 2025 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4227	World select 122024 (b)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1602144229	Amundi World ClimTrans CTB DR	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JVL3	World Tempo Rend 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010040279	X6 garanti	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400LDF9	Taux Fixe Callable 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	1,10%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	1,10%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	1,10%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQU1	Opp Eurozone ESG Leaders 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,10%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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