



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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	0,90%	0,009%	-7,39%	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	0,90%	0,010%	-11,31%	-0,58%
LU0683600646	AB I Sel US Eq AHSs A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	14,75%	Non disponible	2,00%	12,75%	Non disponible	0,90%	0,008%	14,74%	Non disponible
LU0683600562	ACMBERNSTEIN Sel US Eq A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	13,62%	Non disponible	2,00%	11,62%	Non disponible	0,90%	0,008%	13,61%	Non disponible
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	0,90%	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%	0,90%	0,008%	18,43%	0,93%
LU2211817601	Allianz Food Security AT EUR	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	-6,38%	Non disponible	1,95%	-8,33%	Non disponible	0,90%	0,008%	-6,39%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	0,90%	0,012%	9,70%	Non disponible
IE00B02YQR81	AXA IM Jap Def Eq Inc Alpha HC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,73%	6,81%	1,47%	15,26%	5,34%	0,90%	0,007%	16,72%	3,13%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	0,90%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU1684369710	AXA WF Digital Economy A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	32,55%	Non disponible	1,78%	30,77%	Non disponible	0,90%	0,008%	32,54%	Non disponible
LU0087656699	AXA WF Italy Equity A Eur C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,23%	6,81%	1,78%	12,45%	5,03%	0,90%	0,008%	14,22%	2,83%
LU1644517127	AXA WF Robotech A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	22,29%	Non disponible	1,78%	20,51%	Non disponible	0,90%	0,008%	22,28%	Non disponible
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	0,90%	0,008%	13,84%	2,72%
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	0,90%	0,007%	15,24%	2,84%
LU0868490383	AXA WF Global Sm Cap Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,44%	Non disponible	2,00%	-4,44%	Non disponible	0,90%	0,010%	-2,45%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	0,90%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU0122379950	BGF World Healthscience A2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,37%	35,03%	1,81%	-3,18%	33,22%	0,90%	0,008%	-1,38%	-0,04%
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	0,90%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU1822774284	BGF World Healthscience A2 H	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-0,57%	Non disponible	1,78%	-2,35%	Non disponible	0,90%	0,008%	-0,58%	Non disponible
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	0,90%	0,009%	-3,34%	Non disponible
IE00BGV5VN51	Xtrackers AI & Big Data ETF 1C	DWS INVESTMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2066071577	BNP Paribas Smart Food U	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-4,90%	Non disponible	1,73%	-6,63%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	0,90%	0,008%	20,27%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	0,90%	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	0,90%	0,008%	9,49%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,90%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,90%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,90%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,90%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	0,90%	0,008%	5,75%	Non disponible
IE00B4ZJ4188	Comgest Growth Europe Opps	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	12,35%	6,81%	1,55%	10,80%	5,26%	0,90%	0,005%	12,35%	2,35%
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	0,90%	0,008%	23,14%	4,40%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	0,90%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	0,90%	0,008%	-10,68%	-0,53%
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	0,90%	0,008%	1,34%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	0,90%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU1103303167	EDR F US Value A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,010%	8,96%	Non disponible
LU1103303241	EDR Fund US Value & Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,87%	Non disponible	2,21%	5,66%	Non disponible	0,90%	0,010%	7,86%	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%	0,90%	0,009%	8,66%	0,41%
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
FR0013188364	ERASMUS Small Cap Europe E	ERASMUS GESTION	4	9,93%	Non disponible	1,45%	8,48%	Non disponible	0,90%	0,008%	9,92%	Non disponible
LU1681048804	AMUNDI SP500 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,22%	Non disponible	0,15%	22,07%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681043599	AMUNDI MSCI World Ucits	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	19,63%	Non disponible	0,38%	19,25%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,32%	Non disponible	0,05%	22,27%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	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	0,90%	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	0,90%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0051755006	JPM China Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,04%	6,81%	1,72%	-27,76%	5,09%	0,90%	0,009%	-26,05%	-5,12%
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	0,90%	0,009%	15,79%	3,11%
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	0,90%	0%	-34,10%	-5,01%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	0,90%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	0,90%	0,009%	17,13%	3,37%
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	0,90%	0,009%	20,31%	0,61%
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	0,90%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0261951957	FF Sust GL Div PlusA Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	12,41%	21,76%	1,95%	10,46%	19,81%	0,90%	0,009%	12,40%	0,63%
LU0088814487	FF Sust Europe Eq Fd A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,52%	6,81%	1,94%	9,58%	4,87%	0,90%	0,009%	11,51%	2,36%
LU1892830248	Fidelity Sust Water Waste A H	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,22%	Non disponible	1,91%	12,31%	Non disponible	0,90%	0,008%	14,21%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	0,90%	0,009%	13,61%	2,78%
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	0,90%	0,009%	16,66%	0,50%
LU0055114457	FIDELITY Indonesia Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,18%	6,81%	1,95%	-3,13%	4,86%	0,90%	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%	0,90%	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%	0,90%	0,009%	25,54%	5,23%
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	0,90%	0,009%	2,98%	0,61%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	0,90%	0,009%	11,02%	2,19%
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%	0,90%	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%	0,90%	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%	0,90%	0,009%	19,67%	3,93%
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	0,90%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0052474979	JPM Pacific Equity Fund A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,90%	6,81%	1,72%	-3,62%	5,09%	0,90%	0,009%	-1,91%	-0,38%
LU0231203729	FRANKLIN India Fd A Cap USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	22,46%	7,99%	1,83%	20,63%	6,16%	0,90%	0,007%	22,45%	3,64%
IE00B1W3WR42	GAM Star China Equity USD Acc	GAM FUND MANAGEMENT LTD	5	-19,92%	6,81%	1,39%	-21,31%	5,42%	0,90%	0,005%	-19,93%	-3,68%
IE0002987190	GAM Star Fd Eupe Eq Ordinaire	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	19,60%	6,81%	1,48%	18,12%	5,33%	0,90%	0,005%	19,60%	3,68%
IE0003012535	GAM Star Japan Leaders F Eur C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,53%	6,81%	1,65%	6,88%	5,16%	0,90%	0,005%	8,53%	1,65%
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	0,90%	0,009%	13,85%	0,70%
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	0,90%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0333810850	GOLDMAN SACHS-India Eq-Ea	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	20,02%	Non disponible	2,38%	17,64%	Non disponible	0,90%	0,009%	20,01%	Non disponible
LU1046545502	GS NA Ener & Ener Infra Eq E	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	5	0,26%	Non disponible	2,67%	-2,41%	Non disponible	0,90%	0,016%	0,24%	Non disponible
LU1472581609	GS Emerging Markets Eq R	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	3,18%	Non disponible	1,05%	2,13%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0333810181	GS India Eq Portfolio Base C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	20,60%	Non disponible	1,88%	18,72%	Non disponible	0,90%	0,009%	20,59%	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%	0,90%	0,008%	-19,81%	-4,08%
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	0,90%	0,006%	45,39%	9,19%
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	0,90%	0,006%	21,78%	4,41%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	0,90%	0,008%	-16,59%	-20,73%
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	0,90%	0,008%	16,19%	3,29%
IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI Russia Capped ETF	HSBC GLOBAL ASSET MANAG UK LTD	5	-3,48%	6,81%	0,00%	-3,48%	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0127786431	GS Eurozone Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	18,44%	35,03%	1,80%	16,64%	33,23%	0,90%	0,008%	18,43%	0,55%
LU0273164847	DWS Invest Gbl Agribusi Lc C	DWS INVESTMENT SA	4	-10,71%	21,76%	1,64%	-12,35%	20,12%	0,90%	0,008%	-10,72%	-0,53%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	0,90%	0,008%	19,86%	Non disponible
IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	Non disponible	6,81%	0,58%	Non disponible	6,23%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A0H08H3	ISHARES Eupe 600 Food Beverage	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE	4	-3,77%	Non disponible	0,46%	-4,23%	Non disponible	0,90%	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%	0,90%	0%	7,85%	1,18%
LU0084288595	DNCA Emerging Eur Eq Fd R/A Us	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,22%	6,81%	1,75%	17,47%	5,06%	0,90%	0,007%	19,21%	3,80%
LU0201075453	Janus Henderson Pan Europ Fd R	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	20,59%	7,99%	1,64%	18,95%	6,35%	0,90%	0,008%	20,58%	3,24%
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	0,90%	0,009%	1,69%	0,27%
LU0759999336	JPM Emerg Mkt Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,86%	Non disponible	1,76%	0,10%	Non disponible	0,90%	0,009%	1,85%	Non disponible
LU0210529144	JPM Emerging Europe Eq AC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	7,99%	0,00%	-34,10%	7,99%	0,90%	0%	-34,10%	-4,27%
LU0210528096	JPMF Pac Eq JPMAC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,89%	7,99%	1,74%	-3,63%	6,25%	0,90%	0,009%	-1,90%	-0,30%
LU0210532015	JPMF Europe Technology A Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,17%	7,99%	1,72%	15,45%	6,27%	0,90%	0,009%	17,16%	2,74%
LU0208853514	JPM Glob Natural Res A Eur Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-4,70%	7,99%	1,74%	-6,44%	6,25%	0,90%	0,009%	-4,71%	-0,75%
LU0070217475	JPM Global Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,68%	6,81%	1,73%	19,95%	5,08%	0,90%	0,009%	21,67%	4,27%
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	0,90%	0,009%	11,03%	1,78%
LU0215049551	JPM Russia	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-3,48%	7,99%	0,00%	-3,48%	7,99%	0,90%	0%	-3,48%	-0,44%
LU2053353079	JPM Thematics Genetic Thrps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-5,42%	Non disponible	1,02%	-6,44%	Non disponible	0,90%	0,004%	-5,42%	Non disponible
LU0480508919	JSS Sust Eq Gb Them P Eur A	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,39%	Non disponible	2,04%	11,35%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	0,90%	0,010%	9,46%	Non disponible
IE0002270589	FTGF ClearBridge US Value A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,66%	6,81%	1,81%	10,85%	5,00%	0,90%	0,007%	12,65%	2,53%
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0496786574	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,01%	Non disponible	0,05%	20,96%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	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	0,90%	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	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,90%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	0,90%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0200684693	BGF Us Flexible Equity Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	19,20%	7,99%	1,81%	17,39%	6,18%	0,90%	0,008%	19,19%	3,11%
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	0,90%	0,009%	2,75%	0,58%
LU0072461881	BGF-US Basic Value Fund-A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	7,27%	6,81%	1,81%	5,46%	5,00%	0,90%	0,008%	7,26%	1,45%
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	0,90%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	0,90%	0,009%	0,07%	0,00%
LU1670624664	M&G Glb Emerging Markets Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,94%	Non disponible	2,02%	8,92%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	0,90%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU1670624235	M&G InvtFds1 Glb Em Mkts Fd AH	M&G SECURITIES LIMITED	4	11,87%	Non disponible	2,03%	9,84%	Non disponible	0,90%	0,010%	11,86%	Non disponible
LU1670618690	M&G InvtFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	0,90%	0,010%	10,77%	Non disponible
FR0011316751	LMDG Smid Cap Eur P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,37%	Non disponible	1,86%	-1,49%	Non disponible	0,90%	0,009%	0,36%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	0,90%	0,008%	13,19%	Non disponible
LU0154236417	BGF Us Flexible Equity A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,20%	2,70%	1,81%	16,39%	0,89%	0,90%	0,008%	18,19%	20,44%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	0,90%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	0,90%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,90%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0335216932	MORGAN St Inv F-Glb Brnds-Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	12,72%	Non disponible	1,80%	10,92%	Non disponible	0,90%	0,009%	12,71%	Non disponible
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	0,90%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	0,90%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sllr Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	0,90%	0,010%	-2,37%	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)
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,011%	14,53%	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	0,90%	0,008%	19,37%	Non disponible
LU0503932328	JHHF Pan Euro MidLarge Cap A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,93%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	0,90%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,90%	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	0,90%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	0,90%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0130729220	PICTET-EMERGING Markets-P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	6,24%	35,03%	1,75%	4,49%	33,28%	0,90%	0,007%	6,23%	0,19%
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	0,90%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0256846139	PICTET Security P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	16,63%	21,76%	1,99%	14,64%	19,77%	0,90%	0,008%	16,62%	0,84%
LU0650148827	PICTET SECUR HP EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	17,58%	Non disponible	2,07%	15,51%	Non disponible	0,90%	0,008%	17,57%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	0,90%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	0,90%	0,008%	13,28%	2,21%
LU0256840447	ALLIANZ Eurolnd Eqty Grow-At	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	18,19%	21,76%	1,85%	16,34%	19,91%	0,90%	0,008%	18,18%	0,91%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU0203975437	Robeco BP Glb Premium Eqs D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	10,09%	7,99%	1,46%	8,63%	6,53%	0,90%	0,005%	10,09%	1,54%
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	0,90%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	0,90%	0,008%	8,35%	Non disponible
LU0975848937	ROBECO BP US SELT OPP EQ D CAP	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	11,29%	Non disponible	1,71%	9,58%	Non disponible	0,90%	0,008%	11,28%	Non disponible
LU0674140396	ROBECO BP US SELT OPP EQ D CAP	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	11,18%	Non disponible	1,71%	9,47%	Non disponible	0,90%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU0674140040	ROBECO US SELECT OPPORT EQ DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	12,22%	Non disponible	1,71%	10,51%	Non disponible	0,90%	0,008%	12,21%	Non disponible
LU0161305163	SCHRODER ISF Euro Value A Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	13,80%	2,70%	1,83%	11,97%	0,87%	0,90%	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%	0,90%	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%	0,90%	0,008%	7,22%	1,45%
LU0106244287	SCHRODER Isf Swiss Equity A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	11,28%	6,81%	1,58%	9,70%	5,23%	0,90%	0,006%	11,27%	2,16%
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	0,90%	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%	0,90%	0,008%	-10,23%	-1,66%
LU0235996351	UBS LUX KEY SEL ASI EQ USD P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	4,79%	7,99%	2,11%	2,68%	5,88%	0,90%	0,008%	4,78%	0,81%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,90%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	0,90%	0,009%	13,85%	2,82%
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	0,90%	0,008%	17,22%	0,86%
LU0747140563	Schroder ISF QEP Glbl EM A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	6,31%	Non disponible	1,89%	4,42%	Non disponible	0,90%	0%	6,31%	Non disponible
LU0323591833	SISF Qep Global Quality A Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	10,92%	Non disponible	1,58%	9,34%	Non disponible	0,90%	0,006%	10,91%	Non disponible
LU0106261612	SISF Us Smaller Cies A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	12,69%	6,81%	1,83%	10,86%	4,98%	0,90%	0,008%	12,68%	2,55%
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	0,90%	0,005%	13,39%	2,25%
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BFY85L07	STEWART Inv Asia Pacif Lead I	FIRST SENTIER INVESTORS HKG	4	4,24%	6,81%	1,53%	2,71%	5,28%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	0,90%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	0,90%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU0278718100	BGF Syst Glb Eq Hi Inc A2Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	12,71%	21,76%	1,81%	10,90%	19,95%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0390137031	TEMPLETON Frontier Mkt A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	12,88%	Non disponible	2,54%	10,34%	Non disponible	0,90%	0,007%	12,87%	Non disponible
LU0390136736	TEMPLETON Frontier Mkt A Us	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	12,44%	Non disponible	2,54%	9,90%	Non disponible	0,90%	0,007%	12,43%	Non disponible
LU1951224077	Thematics Safety Fund	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	25,89%	Non disponible	2,05%	23,84%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,90%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU1704633400	UBAM Bell US Equity A	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	12,21%	Non disponible	2,27%	9,94%	Non disponible	0,90%	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)
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2258545644	UBS ES All China P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	-17,15%	Non disponible	2,25%	-19,40%	Non disponible	0,90%	0,009%	-17,16%	Non disponible
LU0106959298	UBS Lux Eq Asian Cons P C	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	4	3,80%	35,03%	1,99%	1,81%	33,04%	0,90%	0,008%	3,79%	0,11%
LU0763739140	UBS Equity Greater China P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	-12,59%	Non disponible	2,46%	-15,05%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069152568	UBS Lux Ef Biotech USD P-Acc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	-2,09%	6,81%	2,10%	-4,19%	4,71%	0,90%	0,008%	-2,10%	-0,45%
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	0,90%	0,008%	17,12%	3,42%
LU0006391097	UBS L E-European Opp Eur-P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	10,13%	6,81%	1,85%	8,28%	4,96%	0,90%	0,008%	10,12%	2,04%
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	0,90%	0,009%	-13,44%	-3,05%
LU0401296933	UBS Eq Fd Global Sustainable P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,11%	Non disponible	1,80%	15,31%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0067412154	UBS L Eq-China Opp USD-P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	-18,08%	6,81%	2,39%	-20,47%	4,42%	0,90%	0,009%	-18,09%	-4,09%
LU0085870433	UBS EqFd Euro Countries Opp P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	12,83%	6,81%	1,80%	11,03%	5,01%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098994485	UBS Lux Eq Fd Jap Sust P JPY C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,08%	6,81%	1,58%	15,50%	5,23%	0,90%	0,006%	17,07%	3,26%
LU0049842692	UBS Lux Eq Mid C Europe Sust P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	12,79%	6,81%	1,78%	11,01%	5,03%	0,90%	0,008%	12,78%	2,54%
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%	0,90%	0,007%	25,09%	5,09%
LU0038842364	UBS Lux Eq-S/C Usa USD-Pa	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	8,37%	6,81%	1,88%	6,49%	4,93%	0,90%	0,007%	8,36%	1,70%
LU0081259029	UBS L Eq Fd Tech Oppor USD P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	46,51%	6,81%	2,12%	44,39%	4,69%	0,90%	0,008%	46,50%	9,92%
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	0,90%	0,008%	19,24%	3,79%
LU0328353924	UBS Lux Es Gb Em Opp P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	2,81%	Non disponible	2,00%	0,81%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2402148576	UBS Equity Fund SHT P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,83%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1323610961	UBS Equity Long Term Themes P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	14,30%	Non disponible	1,84%	12,46%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0198839143	UBS Equity Smal Caps Eur P Acc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	4,67%	7,99%	1,77%	2,90%	6,22%	0,90%	0,008%	4,66%	0,75%
LU1323611001	UBS Eq Long Term Themes P Eur	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	15,57%	Non disponible	1,90%	13,67%	Non disponible	0,90%	0,007%	15,56%	Non disponible
LU0566497433	UBS LUX Eq Europ Hi Div Sust P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	13,50%	Non disponible	1,59%	11,91%	Non disponible	0,90%	0,006%	13,49%	Non disponible
LU1013383986	UBS LUX Eq Gb Inc Sust USD P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	5,01%	Non disponible	1,80%	3,21%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0611173930	UBS LUX Eq Gb H Div Sust USD P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,32%	Non disponible	1,61%	7,71%	Non disponible	0,90%	0,006%	9,31%	Non disponible
LU1679117579	UBS Lux Eq Engage for Impact P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	12,93%	Non disponible	1,61%	11,32%	Non disponible	0,90%	0,006%	12,92%	Non disponible
LU0611173427	UBS LUX Eq Gb H Div Sust USD P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	7,84%	Non disponible	1,56%	6,28%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0198837287	UBS Lux Eq Usa Grw P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	37,48%	7,99%	2,09%	35,39%	5,90%	0,90%	0,008%	37,47%	6,35%
LU0511785726	UBS Eq Usa Gwth P Cth Eur	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	39,33%	Non disponible	2,12%	37,21%	Non disponible	0,90%	0,008%	39,32%	Non disponible
LU0848007240	UBS LUX Eq Gb H Div Sust USD Q	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	10,04%	Non disponible	0,95%	9,09%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073129206	UBS Strategy Fd Equity Sust P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	11,14%	6,81%	2,05%	9,09%	4,76%	0,90%	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	0,90%	0,009%	18,21%	Non disponible
LU0218912151	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq H C	VONTOBEL FUND MANAGEMENT SA	4	21,25%	7,99%	2,04%	19,21%	5,95%	0,90%	0,008%	21,24%	3,57%
IE00B8BPMF80	WELLINGTON STRAT EUROPEAN EQ D	WELLINGTON LUXEMBOURG SA	4	15,60%	6,81%	1,69%	13,91%	5,12%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Fonds immobiliers												
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,90%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	0,90%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	0,90%	0,006%	-10,01%	-0,60%
Fonds mixtes												
IE00BCZQ7T48	ALGEBRIS FIN INC R	ALGEBRIS INVESTMENTS IRELAND	4	13,18%	6,81%	1,93%	11,25%	4,88%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	0,90%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0010329342	BLUE Mountain	UBS LA MAISON DE GESTION	4	12,54%	Non disponible	1,60%	10,94%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0592699259	CARM Ptf Em Patrimoine A USD	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,50%	Non disponible	1,81%	3,69%	Non disponible	0,90%	0,008%	5,49%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,007%	10,87%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	0,90%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,90%	0,011%	3,18%	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	0,90%	0,008%	10,70%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,90%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	0,90%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0013337094	FCP JDCC	UBS LA MAISON DE GESTION	3	11,48%	18,06%	0,99%	10,49%	17,07%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	0,90%	0,010%	-2,77%	Non disponible
FR0010638692	LMDG Flex Croissance EUR P	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,27%	Non disponible	2,92%	-5,19%	Non disponible	0,90%	0,008%	-2,28%	Non disponible
FR0013299385	GAMBARDELLA	EQUITAM	4	10,90%	18,06%	1,41%	9,49%	16,65%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975252	GEFIP Patrimonial	GESTION FINANCIERE PRIVEE	4	3,11%	Non disponible	1,80%	1,31%	Non disponible	0,90%	0,007%	3,10%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,90%	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	0,90%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0013198116	Lagtoo 2 C	SAINT OLIVE & CIE	4	18,02%	18,19%	1,55%	16,47%	16,64%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951090445	LUMYNA Psam Glb Event Fd E	LUMYNA INVESTMENTS LIMITED	3	-2,32%	Non disponible	2,67%	-4,99%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	0,90%	0,010%	7,03%	Non disponible
LU0147396450	BGF Global Allocation Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,06%	35,03%	2,27%	5,79%	32,76%	0,90%	0,012%	8,05%	0,25%
LU1852197638	MM Access II Sust Inv't Yld P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	6,92%	Non disponible	1,56%	5,36%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1852198446	MuMan Ac II Sus Inv't P H C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,12%	Non disponible	1,73%	7,39%	Non disponible	0,90%	0,005%	9,11%	Non disponible
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	0,90%	0,005%	9,48%	Non disponible
FR0014003F69	Nautilus	UBS LA MAISON DE GESTION	4	12,65%	33,97%	1,17%	11,48%	32,80%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	0,90%	0,009%	9,92%	Non disponible
LU1279334996	PICTET Robotics HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,70%	Non disponible	2,03%	46,67%	Non disponible	0,90%	0,008%	48,69%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	0,90%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0010638726	LMDG Flex Patrimoine Eur I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,01%	Non disponible	2,12%	-3,13%	Non disponible	0,90%	0%	-1,01%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	0,90%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	0,90%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0000001513	SICOSNAY	UBS LA MAISON DE GESTION	4	12,27%	Non disponible	1,46%	10,81%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010312157	SJP Invest	UBS LA MAISON DE GESTION	4	11,27%	Non disponible	1,36%	9,91%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	0,90%	0,008%	8,23%	1,79%
LU1599187421	Systemc Alloc Portfolio Medium	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	8,01%	Non disponible	1,76%	6,25%	Non disponible	0,90%	0,006%	8,00%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	0,90%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0010975524	LA Thebaide	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	Non disponible	1,42%	9,54%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0397605766	UBS L Sic 1 All-Round P Hedg C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	4,86%	Non disponible	1,58%	3,28%	Non disponible	0,90%	0,006%	4,85%	Non disponible
LU1149724871	UBS LUX Eq US Inc Sust USD P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	6,51%	Non disponible	1,70%	4,81%	Non disponible	0,90%	0,007%	6,50%	Non disponible
LU1149724525	UBS LUX Eq US Inc Sust USD P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,18%	Non disponible	1,65%	3,53%	Non disponible	0,90%	0,006%	5,17%	Non disponible
LU0197216558	UBS Lux Key-Glb Alloc Eur-Pa	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	Non disponible	7,99%	2,11%	Non disponible	5,88%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0197216392	UBS Lux Key-Glb Alloc USD-P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	3,56%	7,99%	2,12%	1,44%	5,87%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000002057	LAGTOO	SAINT OLIVE & CIE	4	20,80%	Non disponible	1,30%	19,50%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1599188403	UBS Syst Alloc Portfolio Dyn P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,79%	Non disponible	1,92%	7,87%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049785446	UBS Lux Strat Fund Bal Eur Pc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	8,20%	6,81%	1,74%	6,46%	5,07%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0033036590	UBS Strategy Fd Growth P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,61%	6,81%	1,95%	7,66%	4,86%	0,90%	0,007%	9,60%	1,98%
LU0033040865	UBS Lux Strat Fd Growth USD Pc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	8,86%	6,81%	2,01%	6,85%	4,80%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1599186530	UBS SS Syst Alloc Port Dfsv HP	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	5,33%	Non disponible	1,62%	3,71%	Non disponible	0,90%	0,005%	5,32%	Non disponible
	Fonds monétaires											
FR0011408764	AMUNDI Euro Liq Rated Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,07%	Non disponible	0,43%	2,64%	Non disponible	0,90%	0%	3,07%	Non disponible
FR0011399633	AMUNDI Euro Liq sht G E-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	2,89%	Non disponible	0,34%	2,55%	Non disponible	0,90%	0,001%	2,89%	Non disponible
LU1434529050	Candriam Sust Money Mkt Eur C	CANDRIAM SCA	1	3,09%	Non disponible	0,39%	2,70%	Non disponible	0,90%	0,002%	3,09%	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)
LU0006277684	UBS Lux Money Mkt USD Sust P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	1	1,26%	6,81%	0,51%	0,75%	6,30%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006344922	UBS Lux Money Mkt EUR Sust P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	1	2,82%	6,81%	0,52%	2,30%	6,29%	0,90%	0%	2,82%	0,45%
	Fonds obligations											
LU0626907397	UBS BS Asian High Yield P acc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	-2,77%	Non disponible	1,51%	-4,28%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0188172174	AXA Im Fiis-Us Sh Dur Hy-I	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	5,42%	7,99%	1,10%	4,32%	6,89%	0,90%	0,003%	5,42%	0,79%
LU0546066993	AXA IM FIIS US Corp Int Bd F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	3,43%	Non disponible	0,96%	2,47%	Non disponible	0,90%	0,004%	3,43%	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%	0,90%	0,003%	6,69%	0,31%
IE00BZCPNC06	AXA IM WAVE Cat Bd Fd I	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	13,88%	6,81%	1,00%	12,88%	5,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0292586350	AXAIMFIIS US Short Dur HY F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,39%	22,82%	1,22%	1,17%	21,60%	0,90%	0,003%	2,39%	0,11%
LU0194346564	AXA Im Us Short Duration I Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,77%	7,99%	1,13%	5,64%	6,86%	0,90%	0,003%	6,77%	0,99%
LU0276013082	AXA Wf Us Hg Yld Bds A Hd	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	8,95%	21,76%	1,47%	7,48%	20,29%	0,90%	0,006%	8,94%	0,44%
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	0,90%	0,004%	4,20%	0,71%
LU0438336264	BLACKROCK Sus Fix Inc Strat A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	2,81%	Non disponible	1,27%	1,54%	Non disponible	0,90%	0,005%	2,81%	Non disponible
LU0356217504	BLUEBAY Emg Mk Crp Bd R USD	BLUEBAY FUNDS MANAGEMENT CO SA	3	3,80%	Non disponible	1,70%	2,10%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	0,90%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0119133188	Amundi Fds Bond Global Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	1,16%	35,03%	1,17%	-0,01%	33,86%	0,90%	0,004%	1,16%	0,03%
FR0010748723	LMDG Flex Court Terme	UBS LA MAISON DE GESTION	2	4,58%	Non disponible	0,65%	3,93%	Non disponible	0,90%	0,002%	4,58%	Non disponible
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0132282301	FF Us High Yield A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,37%	35,03%	1,39%	-0,02%	33,64%	0,90%	0,006%	1,36%	0,04%
LU0110060430	FIDELITY European High Yield	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	7,13%	35,03%	1,40%	5,73%	33,63%	0,90%	0,006%	7,12%	0,21%
LU0048582984	FF Global Bd Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	-0,30%	6,81%	1,05%	-1,35%	5,76%	0,90%	0,004%	-0,30%	-0,05%
LU0337581549	FIDELITY Us High Yield A Hdg	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,02%	Non disponible	1,39%	6,63%	Non disponible	0,90%	0,006%	8,01%	Non disponible
LU0605520377	FIDELITY Us High Yield A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,57%	Non disponible	1,39%	5,18%	Non disponible	0,90%	0,006%	6,56%	Non disponible
LU0053696067	JPM Global Aggregate Bd AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,64%	6,81%	0,90%	-2,54%	5,91%	0,90%	0,005%	-1,64%	-0,28%
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0262418394	GS Em Mkts Debt Base EUR H	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	9,58%	21,76%	1,41%	8,17%	20,35%	0,90%	0,006%	9,57%	0,47%
LU0234571056	GS Us Mg Bckd Sies Pf Base Acc	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	0,47%	7,99%	1,04%	-0,57%	6,95%	0,90%	0,004%	0,47%	0,07%
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	0,90%	0,004%	4,95%	Non disponible
LU0066341099	INVESCO Euro Bond Fund A Eur	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,86%	6,81%	1,04%	6,82%	5,77%	0,90%	0,004%	7,86%	1,36%
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	0,90%	0,006%	8,39%	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%	0,90%	0,006%	2,63%	0,12%
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	0,90%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	0,90%	0,010%	5,71%	Non disponible
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	0,90%	0,004%	7,31%	1,25%
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	0,90%	0,006%	11,40%	Non disponible
LU1670725347	M&G Optimal Income A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,77%	Non disponible	1,36%	7,41%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,006%	10,21%	Non disponible
LU0132601682	MS Invf Euro Cor Bd Fd A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	3	8,96%	35,03%	1,05%	7,91%	33,98%	0,90%	0,005%	8,95%	0,26%
IE00B65YMK29	MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST-HEUAR	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,42%	6,81%	0,90%	3,52%	5,91%	0,90%	0,003%	4,42%	0,75%
LU0173781047	SWEDISH Bond Fund Bp Eur	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	5,86%	2,70%	0,85%	5,01%	1,85%	0,90%	0,003%	5,86%	3,17%
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	0,90%	0,006%	10,56%	0,31%
LU0086913042	BNPP Fds Europe Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,09%	6,81%	1,62%	3,47%	5,19%	0,90%	0,007%	5,08%	0,98%
IE00BKT1DM62	PIMCO GIS Asia HY Bd E H Acc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	-2,60%	6,81%	1,56%	-4,16%	5,25%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B0105X63	PIMCO Total Return Bd Hdg C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	3,46%	6,81%	0,85%	2,61%	5,96%	0,90%	0,004%	3,46%	0,58%
IE00BKTH5S46	PIMCO GI Grade Credit ESG	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,18%	6,81%	1,42%	3,76%	5,39%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XYY66	PIMCO Gis Euro Bond E Acc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,90%	6,81%	1,36%	5,54%	5,45%	0,90%	0,006%	6,89%	1,26%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
IE00B84J9L26	PIMCO Gis Income Fund E Eur	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,15%	6,81%	1,45%	3,70%	5,36%	0,90%	0,007%	5,14%	0,96%
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	0,90%	0,007%	5,87%	1,08%
IE0005300243	PIMCO Total Return Bd Invest C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,85%	1,39%	5,96%	0,90%	0,004%	2,24%	0,38%
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	0,90%	0,007%	2,87%	0,53%
IE00B62MZF51	PIMCO GIS Em Mk Corp Bd H E	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	3,70%	6,81%	1,85%	1,85%	4,96%	0,90%	0,009%	3,69%	0,74%
IE00B6QRWH71	PIMCO Gis Emc Bd Fd E USD Acc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	2,22%	6,81%	1,85%	0,37%	4,96%	0,90%	0,009%	2,21%	0,45%
IE00B5B5L056	PIMCO GIS Din Bd E Eur Hedge	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,08%	6,81%	1,81%	2,27%	5,00%	0,90%	0,008%	4,07%	0,81%
LU0503372608	ROBECO Euro SDG Credits D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	7,37%	Non disponible	0,92%	6,45%	Non disponible	0,90%	0,004%	7,37%	Non disponible
LU0106260564	SCHRODER Isf Us Dollar Bond A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	1,47%	6,81%	0,95%	0,52%	5,86%	0,90%	0,004%	1,47%	0,25%
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	0,90%	0,004%	9,71%	0,29%
LU0438093006	STATE ST Emu Gover Bd Ind Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	3	6,24%	Non disponible	0,40%	5,84%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0294221097	TEMPLETON Gb Total Ret Fd A Ca	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	2,55%	22,82%	1,36%	1,19%	21,46%	0,90%	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%	0,90%	0,004%	1,54%	1,15%
IE00BGPP6473	iSharesTrea Bd 37yr UCT ETFH	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,10%	Non disponible	6,71%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010762302	LMDG Flex Court Terme Eur I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	4,79%	Non disponible	0,45%	4,34%	Non disponible	0,90%	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%	0,90%	0,005%	12,66%	2,32%
LU0033050237	UBS BD FD Eur Flexible P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	6,51%	6,81%	0,98%	5,53%	5,83%	0,90%	0,004%	6,51%	1,12%
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	0,90%	0,007%	9,79%	1,59%
LU0891672056	UBS BS Global Dyn EUR H P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	3,48%	Non disponible	1,51%	1,97%	Non disponible	0,90%	0,006%	3,47%	Non disponible
LU0172069584	UBS Lux Bond USD Corp USD P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	5,17%	2,70%	1,16%	4,01%	1,54%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0033040782	UBS Lux Strat Fd Yield Eur Pc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	Non disponible	6,81%	1,54%	Non disponible	5,27%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0033043885	UBS Strategy Fd Yield P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	4,98%	6,81%	1,56%	3,42%	5,25%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0577855355	UBS Bd Sh Dur Hi Yi Sust P USD	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	6,59%	Non disponible	1,34%	5,25%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	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%	0,90%	0,007%	11,41%	0,34%
	Fonds spéculatifs											
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	0,90%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	0,90%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	0,90%	0,004%	2,13%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	0,90%	0,007%	0,10%	Non disponible
IE00B59GC072	GAM Star Global Rates A	GAM FUND MANAGEMENT LTD	3	5,93%	6,81%	1,71%	4,22%	5,10%	0,90%	Non disponible	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%	0,90%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	0,90%	0,009%	25,80%	1,29%
IE00BLP5S353	Jupiter Merian GL Eq Abs A USD	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	2	5,40%	6,81%	1,58%	3,82%	5,23%	0,90%	Non disponible	Non disponible	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%	0,90%	0,008%	7,68%	1,47%
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	0,90%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU0513501626	SCHRODER Gaia Egerton Ee-A1A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	12,12%	Non disponible	2,93%	9,19%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0885727932	SCHRODER Gaia Sirios A USD Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,00%	Non disponible	2,43%	5,57%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0885728310	SCHRODER Gaia Sirios A Eur Hed	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	10,07%	Non disponible	2,46%	7,61%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1121267162	UBS Dynamic Alpha Eur	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	5,74%	Non disponible	1,33%	4,41%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0723564463	UBS (Lux) Eq Eurp Opp Uncons P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	5,28%	Non disponible	1,99%	3,29%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	0,90%	0,010%	12,12%	Non disponible
	Autres											
FR001400QSK6	Atlas 10 Ans Tx Eur 10Y II 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2648388275	Zero Coupon Call 10 ans IV 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013QL6	Alize 5 Ans 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2700660892	Jasmin 5 ans 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0787776219	AB I Sel Abs Alpha Portfolio A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
LU2215385365	MM Access II Ftr of Hmns HP	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS1218	Alize 8a ind acc de Paris2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345626	Alize XII 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2077790082	ALIZE STRIKE MIN ESG EUR 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2364114350	Alize 8 ans ESG II 2021	Non disponible	Non disponible	25,13%	Non disponible	0,00%	25,13%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2055225655	Alize ESG Eurozone 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013380656	ALIZE 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853159595	Alize Strike Min 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2077789829	ALIZE STRIKE MIN ES 50 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1289950054	Alize XVI 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS6027	Alize 5a Euro Banks III 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2339261757	Alize 8 ans ESG 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853159165	Alize XVI 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013032190	Alizé XIII 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013154549	Alizée VII 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140006Z5	Alize 8 ans Climat 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS8669	Alize 5ans Eurostoxx 50 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1935932910	Alize 8 ans ES banks 2019 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011471317	ALIZÉ 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012498095	ALIZÉ 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1787679502	ALIZE XIII 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000118N0	ALIZE 5 ANS VII 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240124	Alize II 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700134254	Alize II 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140082E1	Alize 8 ES Banks IV 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002GC3	ALIZE 8 ANS CLIMAT II 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1793709566	Alize XV 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1615	Alize 5 ans VIII 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3013	Alize Strike 5 Eurostoxx 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0001	Alize 5a o2 oil et Gaz 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1591262693	Alize VIII 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS6458	ALIZE 8 ans III 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1744025153	ALIZE IV 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011928456	ALIZE 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS3638	ALIZE O2 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T6D3	Alize Strike Min 5a ES BkII 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011689520	ALIZE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206795	ALIZE Vi	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313818913	ALIZE V 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258761	ALIZE V 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013285079	ALIZE X 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0867663535	ALIZE II 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102373	ALIZE II 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1987521934	ALIZE STRIKE MI 8 ANS III 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013401734	Alize 8 ans 2019 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013410826	Alize Strike min 8 ans 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449485	Alize Eurostoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
XS1194457443	ALIZÉ VI 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1778484334	ALIZE VIII 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013204427	ALIZE XI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0342688941	ALLIANZ Gbl Agri Trends-At	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010638718	LMDG Flex Patrimoine EUR P	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010638700	LMDG Flex Croissance EUR I	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183456	Alize prima 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010436626	Amadeissimo 2011	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010373175	Amadeissimo 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0392902358	EMTN New Amadeo II 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0263737941	Amadeo 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0300044772	Amadeo II 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0273016815	Amadeus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0275202512	Amadeus3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0736559278	AB I Set Ab Al AH Shs A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010756098	AMUNDI ETF MSCI Wd Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892224	AMUNDI ETF S&P 500 Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568620560	AMUNDI Funds Cash Eur A2 C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	3,01%	Non disponible	0,66%	2,35%	Non disponible	0,90%	0,001%	3,01%	Non disponible
IE000R85HL30	AMMSCI ClimNet ZeroAmb ETF	AMUNDI IRELAND LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,18%	Non disponible	6,63%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010532119	AMPLEGEST Proactif	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400F2S6	Angele	UBS LA MAISON DE GESTION	4	Non disponible	6,81%	1,92%	Non disponible	4,89%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010537795	APOGEE 2011	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1556081708	Athena step down 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1236039233	ATHENA 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4529	Athena Green	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1236039076	ATHENA II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1055793142	ATHENA III 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1081520873	Athena 6 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1101868864	ATHENA VIII 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0899702533	EMTN ATHENA 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1047442576	ATHENA II 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222869676	ATHENA IV 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1072441584	ATHENA 4 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011928449	Athena Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009VX3	Athena 5ans Luxe 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2076291892	ATHENA STEP DOWN 5 ANS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527415	ATLAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2234147887	ATLAS 8 ANS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2084562375	Atlas Eurostoxx 50 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000US4EPU3	ATLAS 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PF91	Atlas 10ataux eur 10y 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS3082	Atlas 10 ans Eurostoxx 50 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012696029	ATLAS 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1468281750	Athena strike min 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800760776	Athena Strike Min 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
IE0004346098	AXA Rsbg Pan European Equ B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	1,47%	Non disponible	5,34%	0,90%	0,007%	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	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266013472	AXA Wf Framl Hlth A USD Cap	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,90%	Non disponible	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%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2463728704	Climber 5a ES Banks 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T5V7	Climber 10a Eurostoxx Banks 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2517755240	Climber 10 A Basic ressou 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482324477	Climber 10a st eu 600b res2022	Non disponible	Non disponible	-1,58%	Non disponible	0,00%	-1,58%	Non disponible	0,90%	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%	0,90%	0,010%	8,47%	1,74%
LU0046676465	BGF USD High Yield Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010137646	BG Long Term Value Z	BOUSSARD ET GAVAUDAN GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE00B3ZJFC95	BlackRock ICS Euro Liq Prem	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	1	3,24%	6,81%	0,10%	3,14%	6,71%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B23S7L43	BNY Mellon Brazil Equity Fd A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	5	18,53%	6,81%	2,31%	16,22%	4,50%	0,90%	0,010%	18,52%	4,12%
FR0106649900	BMTN Climber 100	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0107036016	BMTN DIAMONDS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	0,90%	0,008%	-12,45%	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00BGLRNY67	BNY Mellon Mob Innovation KH	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	5	14,82%	6,81%	1,53%	13,29%	5,28%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0817644254	UBS Bd Fd Glb hedged P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013402393	Bull Groi 5 ans II 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0391190641	EMTN Bull Restrike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007435920	AMUNDI Euro Liquid Sh Term Sri	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,09%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
XS0358194016	EMTN Callable Booster 3 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013102365	Calypso 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011383736	CALYPSO II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011570365	CALYPSO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2016899614	Candriam Sst Bd Em Mkts C H	CANDRIAM SCA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,90%	0,009%	-11,57%	-0,37%
ZZZ00000167	CAP'IN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1310447989	Capital Group New Pers ZLh	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	Non disponible	Non disponible	0,69%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010718346	Casino 7,875% 08/09/12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010971333	CCR CONVERTIBLE 2014 part I	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000285637	CCR CONVERTIBLES EURO	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010723015	CCR Convertible 2011 Part I	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010610311	CCR TRESORERIE R	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0706127809	BS BD GB ST FLEXIBLE EUR P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	3,27%	Non disponible	0,97%	2,30%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0659916679	UBS Lux Bond-Crncy Dv USD-A	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0120731947	CDC Marchés 2 ans 60 % CAC 40	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281230	CCR ACTIONS FRANCE	ERASMUS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007016068	LMDG ERP Opport Uncon PEA R	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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	0,90%	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	0,90%	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	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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	0,90%	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)
FR0010191171	CCR ACTIVE ALPHA	CCR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011426428	CHRISMAR 2	QUAMVEST SA	Non disponible	8,92%	Non disponible	0,00%	8,92%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885407830	Climber Eurostoxx Banks 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2279141225	Climber 8 ans sur ES Banks 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1556081880	Climber II 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2234147705	Climber 10 ans Euro Banks 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2345475342	Climber 8a stox 600 oil&gas 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM6GXV1	Climber 8a oil & gas 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2648350119	Climber 5 ans 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1623	Climber 8 ans 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240439	Climber 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1732481301	Climber 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS1607	Climber 8 ans 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AZX8	Climber 5 Ans Eurostoxx 50 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1126	Climber 10 ans Indice Paris 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449527	CLIMBER EuroStoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1850839421	CLIMBER II 2018 PART B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS6748	CLIMBER 10 ANS II 2019 PART B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295656	Climber III 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011375542	COGITAM AR EQUITIES	COGITAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010738963	COGITAM T10 DIVERSIFIE Parts SEED5	COGITAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0484855886	EMTN CONVICTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010193946	Crescente 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0216046663	Crescendo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0216046747	Crescendo 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462954982	DB Plat IV System Alpha R1C-U	ALMA CAPITAL INVESTMENT MGT	3	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US24702R1014	Dell	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0206980129	DEXIA Mo Mkt Euro Sust Eur Cap	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	1	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0254863318	Dispersion Bond	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0299621549	EMTN Diva3 III (3 ans)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0296021826	EMTN Diva3 P (3 ans)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0292299533	EMTN DIVA0 (3 ANS)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0292300562	EMTN DIVA3 (3 ANS)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0299621119	EMTN Diva0 III (3 ans)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0136234068	UBS Fund Solutions ES50	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,012%	Non disponible	Non disponible
IE00BD87Q831	DPAM Eq L EMU SRI MSCI IndB	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	2	2,18%	6,81%	0,09%	2,09%	6,72%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145655824	DEU Invest Euro Bnds Shrt-Lc	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	2	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283468	EDR Europe Value & Yield A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0490651089	EMTN Jasmin 3 Ans IV 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0193125340	Elios IV 2005	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0222707290	Elios V 2005	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2398231493	Elios O2 10 TotalEnergie II 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0218700135	Elios II 2005	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
FR0012817674	ELIOS 02 III 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4719	Elios O2 Green	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013205879	ELIOS II 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1741213463	ELIOS O2 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0333733680	EMTN Elios O2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011569995	ELIOS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013154531	ELIOS 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002GE9	ELIOS O2 8 ANS CLIMAT 2021	Non disponible	Non disponible	13,71%	33,97%	0,00%	13,71%	33,97%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295664	Elios O2 8 ans 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0217192185	Elios 2005	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0839787164	EMTN ELIOS O2 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013032208	ELIOS 02 IV 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2430344858	Elios o2 8 ans esg 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206753	ELIOS 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0351049688	EMTN ELIOS O2 II 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2055225572	Elios O2 ESG Eurozone 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0348515494	EMTN ELIOS IN O2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011689496	ELIOS 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0592228489	EMTN ELIOS O2 SWEET 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2364086129	Elios O2 10 ans TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982027	L'INDISPENSABLE DE NABAB	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0330596809	EMTN Elixir R2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0287681331	EMTN DRAGON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0322492728	UBS (LUX) EQ FD EMERG MK INFRA P C	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0490633269	EMTN Jasmin One Touch	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0382005006	EMTN Oblig+ 6%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0383264065	EMTN Pegase	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0509123450	EMTN JASMIN 3 ANS VII 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0360423205	EMTN Elios O2 III 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0471140631	EMTN Elite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0397313551	EMTN New Jasmin II 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0395241044	EMTN Jasmin 3 ans II 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0392097720	EMTN Jasmin VIII 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0389842096	EMTN New Zenith III 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0389856393	EMTN New Zenith IV 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0389878447	EMTN New Zenith VIII 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0532415576	EMTN JASMIN 3 ANS XVII 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0391454302	EMTN Oblig+ 6% (5 ans)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0285216007	EMTN Shark Note 007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0543710981	ZEN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0366711900	UBS L Eq Fd Infrastr B Eur Cap	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0108036783	Equinoxe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0153925929	UBS (Lux) KSS - US Equities B	UBS INSTITUTIONAL FD MAN CO SA	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0859500539	UBS Equity Western Winners P \$	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0859501420	UBS Equ Western Winners P Hd	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T5Z8	Espresso 10a tx eur 10y 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	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)
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400B3M1	Eurazeo Strategic Opp 3 D	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	3,64%	Non disponible	3,17%	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010487595	Fds Diversifié International C	STE D'ANALYSE ECO FINANCIERES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BG0SL919	Fede Hermes SDG Engag Eq R	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	Non disponible	6,81%	1,59%	Non disponible	5,22%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BK0X9L20	Fed Hermes SDG EngHiYi CreFd W	HERMES FUND MANAGERS IRL LTD	3	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	5,91%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0074838565	JPM-EM Eur M/E Afr-AUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0261946288	FF Global Bond Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,90%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0251128657	FIDELITY Funds Eur Blue Chip A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,90%	0,008%	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%	0,90%	0,008%	15,41%	3,00%
GB0003875100	FIDELITY Special Situations Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	7,63%	6,81%	1,67%	5,96%	5,14%	0,90%	0,008%	7,62%	1,48%
GB00B2PDRY03	FIRST State Asia Pac Sus-Aa	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0033874214	STEWART Inv Asia Pac Leaders A	FIRST SENTIER INVESTORS UK IM	4	4,28%	6,81%	1,50%	2,78%	5,31%	0,90%	0,008%	4,27%	0,80%
GB00B0TY6S22	FIRST State Asia Pac Sus-A-A	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0252964357	BGF Us Flexible Eq A2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400D7Y5	Fixed to Float Note 3 ans 2022	Non disponible	Non disponible	-0,29%	6,81%	0,00%	-0,29%	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0377066807	BNPP L1 BD BT SEL WD EM CL USD	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,012%	Non disponible	Non disponible
IE0008500567	GAM Star Germany (EUR)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002943649	GAM Star Euro Class ACC	GAM FUND MANAGEMENT LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002981177	GAM Star US\$ Class Acc	GAM FUND MANAGEMENT LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002985152	GAM Star Asia (EUR)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003016627	GAM Star Total Bond (EUR)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003002502	GAM Star Jap Leader FD	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,67%	Non disponible	5,14%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003014572	GAM Star Japan Leaders F Jpy C	GAM FUND MANAGEMENT LTD	4	8,82%	6,81%	1,65%	7,17%	5,16%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002989915	GAM Star Asia Pacific	GAM FUND MANAGEMENT LTD	6	Non disponible	6,81%	1,89%	Non disponible	4,92%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0005648963	GAM Star USD Intermediate Bond (USD)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003018771	GAM Star Universal (EUR)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002988388	GAM Star Universal US\$ Class Acc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0005619279	GAM Star USA Euro Class Acc	GAM FUND MANAGEMENT LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0005619055	GAM Star USA US\$ Class Acc	GAM FUND MANAGEMENT LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200076999	HENDERSON Gartmore Fd Gb Gw D1	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0113993124	HEND. GRT. CONT EURP A EUR C	GARTMORE INVESTMENT LTD	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0%	3,40%	Non disponible
FR0010529867	Givor Invest	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B01D9G61	MAN GLG European Equity D	GLG PARTNERS LP	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	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	0,90%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0234571726	GOLDMAN SACHS Us Core Eq Portf	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0234573003	GOLDMAN Emg Mkt Debt Portfolio	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0234573771	GOLDMAN SACHS Glob High Yield	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,006%	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%	0,90%	0,006%	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%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1046545411	GS NA Ener & Ener Infra Eq Bas	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000026585	SSga EMU Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027294	SSga Jap Alpha Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	0,90%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0013536083	H2O MULTIBONDS SP FCP -NC-4DEC	H2O AM LLP	7	-74,95%	Non disponible	0,00%	-74,95%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	0,90%	0,007%	-77,37%	Non disponible
LU0209137388	HENDERSON Hor-G Prop Eqty-A2	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0828244219	HENDERSON Horizon GL P Eq A2 H	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0490786174	JHF JH Absolute Return R Eur H	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	2	5,40%	Non disponible	1,63%	3,77%	Non disponible	0,90%	0,008%	5,39%	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%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010361675	LYXOR Ucits ETF Hong Kong Hsi	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536083	H2O MULTIBONDS SP FCP -NC-4DEC	H2O AM LLP	7	-74,95%	Non disponible	0,00%	-74,95%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8U2	Equitam Patrimoine C	EQUITAM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NQS0	MdG IG FIX 2028 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,60%	Non disponible	6,21%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NQT8	LmDG IG FIX 2028 I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,35%	Non disponible	6,46%	0,90%	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	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	0,90%	0,009%	8,99%	0,56%
LU0546916379	NN L-Em Mk Db Lc-Pc	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE0003583568	INVESCO Gt Prc A	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	0,90%	0,011%	6,55%	0,43%
XS0707822606	Emtn Jasmin 5 ans XVI 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0241151868	Jade 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0284167250	JADE 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0341967619	JADE 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0233060697	Jade 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0234669702	Jade 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0236194071	Jade 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0237530653	Jade 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0239642282	Jade 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0290186773	EMTN JADE II 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0248305947	Jade IV 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0301687553	Jade IV 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0255953605	Jade IX 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0323459486	Jade IX 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0308044659	Jadeo 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0257572460	Jadeo 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0280642843	JADEO 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0281239813	JADEO ML	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0259492691	JADEO 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ZZZZ00000039	Jade R 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0304606428	Jade V 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0306108498	Jade VI 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0307985894	Jade VII 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0257050418	Jade XI 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0277868559	Jade XIX 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0269286489	Jade XV 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0273852813	Jade XVII 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0279884232	Jade XX 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
XS0254555419	Jade VII 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0276306932	Jade XVIII 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0243679916	Jade II 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032746863	INTECH US Core A	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0486980260	EMTN JASMIN 3 ANS III 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0643931545	JASMIN 3 ANS VII 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0489914597	EMTN Jasmin K 3 Ans 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0439488908	EMTN JASMIN 3 ANS X 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0515393469	EMTN Jasmin 3 Ans XII 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0527596257	EMTN JASMIN 3 ANS XVI 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0439483859	EMTN Jasmin 3 ans IX 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0458174074	EMTN JASMIN 3 ANS XI 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0464181402	EMTN JASMIN 3 ANS XII 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0549955804	JASMIN SWEET 5 ANS EUSTOXX50 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0453432865	EMTN Jasmin 5 ans II 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0549956018	JASMIN 5 ANS S&P500 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0629979310	EMTN Jasmin 5 ans X 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0630023058	EMTN Jasmin 5 ans IX 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0424551645	EMTN Jasmin 3 ans VI 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL8AXU3	Jasmin 5 ans European Banks 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0354387770	EMTN JASMIN World Indices	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0330656397	EMTN Jasmin VII 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0483389416	EMTN Jasmin 5 ans 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS1226	Jasmin 8a Ind Acc de Paris2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2584249051	Jasmin 5 ans ES 50 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0549296845	EMTN JASMIN 3 ANS XX 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413253211	EMTN Jasmin 3 ans 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0592228216	EMTN JASMIN 5 ANS 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0605583029	EMTN JASMIN 5 ANS II 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0500124929	EMTN Jasmin 5 ans IV 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0483395223	EMTN Jasmin 5 ans II 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0548449726	EMTN JASMIN 5 ANS XV 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021302	EMTN JASMIN 5 ANS III 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0548338226	EMTN JASMIN 5 ANS XIV 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0543587173	EMTN JASMIN 3 ANS XVIII 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0357881316	EMTN Jasmin 3 ans 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0651721945	EMTN Jasmin 3 ans XI 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0502253569	EMTN JASMIN 3 ANS V 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0365997153	EMTN Jasmin 5 ans II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0405033662	EMTN Jasmin 3 ans III 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0420072935	EMTN JASMIN 3 ANS IV 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0394565328	EMTN New Jasmin III 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0345146236	EMTN JASMIN 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0399173607	EMTN Jasmin IX 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0434977152	EMTN Jasmin 3 ans VIII 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0626775620	EMTN JASMIN 5 ANS VII 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0679539675	EMTN JASMIN 3 ANS 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
XS0471141795	EMTN JASMIN 3 ANS XIII 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0474615613	EMTN JASMIN 3 ANS XIV 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0292015798	EMTN Jasmin III 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2517264698	Jasmin 5a ES Banks III 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0765580518	EMTN JASMIN 5 ANS 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0491856000	EMTN Jasmin 5 ans III 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0357870970	EMTN Jasmin 5 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0309767209	Jasmin DJ Euro Stoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0346400848	EMTN JASMIN IN 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0351049258	EMTN JASMIN II 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0429803157	EMTN Jasmin 3 ans VII 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0288573651	EMTN Jasmin II 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0356201847	EMTN JASMINEO 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0324601607	EMTN Jasmin VI 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0609343552	EMTN JASMIN 5 ANS V 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0526891808	EMTN JASMIN 3 ANS XIV 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0186678784	JGAM Mbd AR Bd BC	GAM LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210532528	JPM Emerging Markets Debt A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,84%	7,99%	1,39%	5,45%	6,60%	0,90%	0,007%	6,83%	1,04%
LU0289232281	JPM US Eq Plus Fd A USD D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2549520950	Emerging Eur Equity II Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210529573	JPM Fd - Emerg Euroeq Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0210533179	JPMF Global Aggregate Bond A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0210530746	JPMF Europe Equity A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0210535547	JPMF Uk Equity A Gbp Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115528548	JPM Global Financials A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	0,009%	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	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0323456466	JPM D Opp A Perf USD Hg C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0303758071	JULIUS Baer Eq Fd Infra B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010306126	K & K	UBS GLOBAL A.M. (FRANCE) SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJ71	Kick In Goal BNP Mai 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010597583	K&K Patrimoine	AFORGE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709469	K&K Patrimoine C Sp	AFORGE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000944522	La Breuille Croissance	UBS GLOBAL A.M. (FRANCE) SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030934490	M&G Global Leaders Fund Euro A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE00BC9S3Z47	FTGF West AM Oppor Bd Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,73%	Non disponible	5,08%	0,90%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0614396769	EMTN Licorne 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0608052295	EMTN Licorne li 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292138	CCR SECURITE	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNG5	LMdG IG FIX 2025 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	4,22%	6,81%	0,56%	3,66%	6,25%	0,90%	0,003%	4,22%	0,67%
FR001400CNH3	LMdG IG FIX 2025 I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,32%	Non disponible	6,49%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260304	LMdG Opportunités Monde 100 I	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	18,19%	1,38%	Non disponible	16,81%	0,90%	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%	0,90%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0122426116	LMGF US Aggressive Gwth A Ord	LEGG MASON INVESTMENTS LUX SA	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055929417	LMGF US Large Cap Growth A Ord	LEGG MASON INVESTMENTS LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0248024696	Lotus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0502418741	UBS KS GBL Alpha Opport	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012817666	LYS II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
FR0012496594	LYS 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011471309	LYS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013284890	Lys 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204081	LYXOR ETF China Enterprise C	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010326140	LYXOR Russia Ucits ETF	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B9DCSJ09	AMUNDI Tiedemann Arb Strat A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,01%	6,81%	2,47%	3,54%	4,34%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0382004611	EMTN Maestro 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0066759050	SGAM Fd - Money Market (USD)	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB0308	CLIMBER 5 Ans GAS & OIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	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%	0,90%	0,009%	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%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0571576585	MLIS-OCH-ZIFF Eur M/S- Ca	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFY203	M&G Gbl Emerg Mkt Funds	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3SF82	MG Gbl Floating Rate Hg Yld AH	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,010%	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%	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00BYZCNJ86	M&G Global Emerging Mkt Fd AH	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	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%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0376282801	EMTN Jasmin VII 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0914730626	Mirova Glb Sustainable Eq N/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	14,23%	Non disponible	0,95%	13,28%	Non disponible	0,90%	0%	14,23%	Non disponible
FR0010341024	LMDG Opportunités Monde 10	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078112413	MS Invf Asian Prop Fd A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	4	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0073233958	MS Invf Us Prop Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000001208	MO Select +	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0014009WJ0	LMdG Multi-Credit R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	13,15%	6,81%	1,39%	11,76%	5,42%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2307770557	MultMan Acc II Fut of Earth P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0259492345	Neo 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0248660507	Neo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0389954644	EMTN New Zenith O2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0381371235	EMTN New Zenith VI 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0076314649	NORDEA North American Value Fd	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	5	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0173786863	NORDEA 1 Norweg Short Term BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	-1,22%	2,70%	0,37%	-1,59%	2,33%	0,90%	0,001%	-1,22%	-0,52%
LU0173781559	NORWEGIAN Bond Fd Bp Euro	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	-3,42%	2,70%	0,84%	-4,26%	1,86%	0,90%	0,003%	-3,42%	-1,84%
FR001400E7X6	Fixed to float note 3a 2022 B	Non disponible	Non disponible	-0,88%	6,81%	0,00%	-0,88%	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031946548	New Star Gif European Growth R	NEW STAR INVT FDS IRELAND LTD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0379128167	EMTN Oblig+ 5.60%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0242975430	Odyssée	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0246075005	Odyssée II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0247282857	Odyssée III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2305964335	Climber 8 ans Oil & Gas 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010001669	OMEGA	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0310749675	Opportunity0 III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0304641177	Opportunity0 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
GB00B4WS3X34	OPTIMAL Inc Us\$ A-H Gross Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000975161	Optimus 2011	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MNGT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018970	Ovale 1	UBS GLOBAL A.M. (FRANCE) SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106259558	SCHRODER Isf Pacific Eq A C	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0213856205	Pearls 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0397291567	EMTN Pertes+ 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128490280	PICTET Eur Bond P Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	4,30%	35,03%	0,89%	3,41%	34,14%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366533023	PICTET Gb Em Curr P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE0005304773	PIMCO Gis Euro Bd Invest C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,004%	Non disponible	Non disponible
IE00BYZNBK89	PIMCO GIS Mortgage Op E EU Hdg	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462954800	Winton Alma Divers Macro E Eur	DWS INVESTMENT SA	3	7,32%	Non disponible	0,00%	7,32%	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS0543845217	RIVIERA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0175571735	JBM Rsam Smart Energy B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,96%	Non disponible	0,74%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0288930869	SARASIN New Power Fd P	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,90%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0106235533	SCHRODER Isf - Euro Bond A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0249010926	SCHRODER Eurospec Sit Fd D T M	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0484967509	EMTN SERENITY 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0787776565	AB I Sel US Eq A Shs A	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0197574550	SGAM Fund Bonds Euro Inflation Linke	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1062023038	SCHRODER Gaia Paul Me-Aeura	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD0DT578	iShares Green Bd Idx D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,22%	Non disponible	6,59%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0008UEVOE0	iShares iBonds Dec 28 ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	2	Non disponible	6,81%	0,12%	Non disponible	6,69%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0356377373	EMTN Shark Note III 2008	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0606722295	EMTN SHARK NOTE III 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0325823465	EMTN Shark Note 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0995121216	SISF European Opp A D	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0323591593	SISF Qep Global Quality A USD	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,006%	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%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0548338499	EMTN SPEEDER 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0414034388	EMTN SPEEDER II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0425274320	EMTN SPEEDER III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0412088139	SPEEDER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B2PDRR36	FS Asia Pacific Leaders A Acc	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000027294	SSgA Jap Alpha Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0066822866	Short Term Bond Fund - CHF B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057957291	UBS Medium Term Bond Fund - EUR B	Non disponible	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0066820225	Short Term Bond Fund - USD B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PFJ7	Ath step down8a ESXX bk 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS8114	ALIZE 5 A Eu Stox Bnks VI2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010600999	FCP Sunshine 2013	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0173785626	SWEDISH Kroner Reserve Bp Eur	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,90%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS0441712105	EMTN SWITCHABLE NOTE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0442339080	EMTN SWITCHABLE NOTE II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0225843597	Symphonie	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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)
FR001400LCU0	Tarn Bonus 10 ans 30 5 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	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%	0,90%	0,004%	-5,76%	-1,06%
GB0001448900	THREADNEEDLE Fds UK Eq Inc 1	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IFP9	Timeva	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,33%	Non disponible	5,48%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0309881323	EMTN Elixir	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0383247482	EMTN Reprise	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0109057499	Triomphe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJB6	twin win 5 ans 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	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	0,90%	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%	0,90%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0192065562	UBAM Neuberger Ber Us Eq Val I	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	Non disponible	7,99%	1,11%	Non disponible	6,88%	0,90%	0%	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	0,90%	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%	0,90%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0218833795	UBS Absolute Return Plus EUR B	UBS INSTITUTIONAL FD MAN CO SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0218832474	UBS Absolute Return Med EUR B	UBS INSTITUTIONAL FD MAN CO SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0218832128	UBS Absolute Return Med USD B	UBS INSTITUTIONAL FD MAN CO SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0218832805	UBS Lux Key-Dy Alpha USD-Pa	UBS INSTITUTIONAL FD MAN CO SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0149329681	UBS Access Global Equity	UBS THIRD PARTY MANAGEMENT CO	Non disponible	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0625544449	UBS (Lux) Eq Asia Hi Div P USD	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0573606232	UBS-ASIAN L/C B USD-Eur Hpac	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0573605267	UBS Asn Loc Cr B USD-USDpacc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010797985	UBS Global Alpha Eur Liquid. A	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0035338325	UBS (Lux) Bond Fund - Aud B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0033048686	UBS (Lux) Bond Fund - Cad B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0010001369	UBS (Lux) Bond Fund - Chf B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0079810155	Bond Fund - Euro cov (CHF) B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073129461	Bond Fund - Global (USD) B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - Gbp B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0071006638	UBS Lux Bd GB CHF P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073129115	UBS (Lux) BF - Global (EUR) B	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0035346773	UBS (Lux) Bf - USD B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	6,81%	0,97%	Non disponible	5,84%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0455550201	UBS Lx-B Sic-G Inf LUSD-Pacc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070848972	UBS Lux Bd Hi Yld P C	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0108066076	UBS Lux Bd Conv Eurp P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	4,86%	35,03%	1,87%	2,99%	33,16%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0062982730	UBS (Lux) DYN Floor Fd 100% CH	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051172913	UBS (Lux) DYN Floor Fd 95% CHF	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0082941609	UBS (Lux) DYN Fd 95% EUR	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0087132600	UBS (Lux) DYN Floor Fd 95% GBP	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0062983035	UBS (Lux) DYN Floor Fd 100% US	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0577855942	UBS Lux Bd Sh Dur Hi Yi Sust P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	2	8,11%	Non disponible	1,39%	6,72%	Non disponible	0,90%	0,005%	8,10%	Non disponible
LU0052798369	UBS (Lux) DYN Floor Fd 95% USD	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0044681806	UBS (Lux) Eq Fd Australia P C	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0043389872	UBS (Lux) EF - Canada B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0067027168	UBS Lux Eq Fd Central P C	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0089880644	UBS (LUX) EQ EUR COUNT MULTI ST P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0072912990	UBS (LUX) EQ FD EURO STOXX 50 B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0099863671	UBS L E-Financial Ser Eur-Pa	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	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)
LU0098994139	UBS Lux Eq Fd Great Britain B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0085953304	UBS Lux Eq Fd Health Care P C	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0067411347	UBS (Lux) Eq Fd Asia Opportunity PB	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0106137283	UBS (Lux) EF - New Markets	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	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%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0067411776	UBS (Lux) Eq Fd Singapore B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049845281	UBS (LUX) EQUITY FUND FCP - SMALL	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0085870607	UBS (LUX) EQ FD TAIWAN B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098993750	UBS (Lux) EF - Telecom	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098995292	UBS L E-Usa Multy St USD-P	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	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%	0,90%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0055660707	UBS Emerg Eco Glb Sh T P USD C	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT UK	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0084219863	UBS Lux Em Eco Gb Bonds P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	8,50%	6,81%	1,61%	6,89%	5,20%	0,90%	0,007%	8,49%	1,63%
LU0625543631	UBS L-Em M Hi Div USD-Pa	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	5	Non disponible	Non disponible	2,28%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0286682959	UBS (Lux) Equity Brazil P Cap	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	22,82%	1,99%	Non disponible	20,83%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0868495002	UBS Lux Eq-Us Ty USD-Eurhpa	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0398999499	UBS Lux-Emer M Sus USD-Pa	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0162626096	UBS Lux Bd Corp P C	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0671367729	UBS BD SIC EUR CORP 2014 II P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0151774626	UBS Lux Bd Short Term Corp P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0114373201	UBS (LUX) Focused Fund-Top Leisure	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0114373383	UBS (LUX) Focused Fund-Top Luxury	Non disponible	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0464250652	UBS-FULL Cy As B USD-Paeurh	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010800490	UBS Global Alpha Eur Liquid. R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010795500	UBS (F) GLOBAL ALPHA EUR A SP	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010795492	UBS Global Alpha III Eur SP	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0509218169	UBS Lux Em Ec Gb Sh Te P Hedg	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084819	UBS Huntington	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2267898984	UBS KSS Cr Inc Opp P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2872701516	UBS Key Selec Glb Alloc P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0153925689	UBS Lux Key-Eur Eq -P-A	UBS INSTITUTIONAL FD MAN CO SA	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0141377779	UBS Eurostoxx 50 Advanced	Non disponible	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0455556406	UBS Bs Glbl Infl Lnkd P	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010879189	CCR SPREAD OPPORTUNITIES B	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0076666246	UBS (L) L RF - Global CHF 90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0087854146	UBS (L) L RF - EC (EUR) 90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0076666329	UBS (L) L RF - Glob (EUR) 90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0087854229	Ltd Risk Fund - USA (USD) 90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0076666675	UBS (L) L RF - Glob (USD) 90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0045869723	UBS Lux Med T Bd Us Gov P D	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0045870143	UBS Lux Med T Bd Us Gov P C	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007446174	UBS (F) Marché Monétaire - EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0074904532	UBS (Lux) Mt Bond Fund - Aud B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0074904615	UBS (Lux) Mt Bond Fund - Cad B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057954868	UBS (Lux) Mt Bond Fund - Chf B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	6,81%	0,99%	Non disponible	5,82%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0057957291	UBS Medium Term Bond Fund - EUR B	Non disponible	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0074904888	UBS (Lux) Mt Bond Fund - Gbp B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	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)
LU0057957531	UBS (Lux) Mt Bond Fund - USD B	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	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	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0074706499	UBS Lux Mo Mrkt Invest Eur Pd	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	1	Non disponible	6,81%	0,10%	Non disponible	6,71%	0,90%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010394619	CCR EURO MONETAIRE	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0146075105	UBS Lux Mon Mark Sicav USD Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	1	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,90%	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	0,90%	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	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0246274897	UBS (Lux) Equity Russia B Cap	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010366658	UBS (F) Strategic Alpha - EUR	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010368514	UBS (F) Sratagic Alpha II - EUR	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0263318890	UBS Lux Key-Glb All Eur	UBS INSTITUTIONAL FD MAN CO SA	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049785289	UBS Lux Strat Fund Bal Chf Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049785792	UBS Lux Strat Fund Bal USD Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0071007289	UBS Lux Strat Fund Eq Chf Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073129545	UBS Lux Strat Fund Eq USD Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	6	Non disponible	6,81%	2,01%	Non disponible	4,80%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0039343222	UBS Lux St Fd - Fx Inc Chf Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0039703029	UBS (Lux) Str Fd - Fx Eur Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0039703532	UBS Lux Str Fd - Fx D USD Pc	UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0033034892	UBS Lux Strat Fd Growth Chf Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0033035865	UBS Lux Strat Fd Yield Chf Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0010009420	UBS Lux Mo Mrkt Invest Eur Pc	UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOU	1	Non disponible	6,81%	0,09%	Non disponible	6,72%	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010353664	CCR TRESORERIE B	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172371	CCR TRESORERIE A	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,90%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1019497293	VERRAZZANO Europe LShort R Usd	VERRAZZANO CAPITAL SAS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1019496998	VERRAZZANO Eurp Lg Short R	VERRAZZANO CAPITAL SAS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010301556	Virtuozzo 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233312	Virtuozzo 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0248472333	Zenith IV 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0290960235	Zenith III 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0310142129	Zenith 02	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010289454	Zenith 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0287618218	Zenith + 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0320782815	Zenith VIII 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0319840509	Zenith VII 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0298325282	Zenith VI 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0217778892	Zenith 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ZZZZ00000048	Zenith IN 3 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0328702443	Zenith IN 2 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0293734264	Zenith IV 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0310265128	Zenith L 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0252306120	Jade VI 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0325823382	Zenith O2 XL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0248472093	Zenith III 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0248592072	Zenith V 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0270446031	Zenith VI 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0245084123	Zenith II 2006	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,90%	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