



Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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											
FR0013535390	SG DNCA Actions Euro Climat C	SG29 HAUSSMANN	4	12,95%	Non disponible	2,01%	10,94%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1992127883	AGI Fd Allianz Emerg Eur Eq A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	0,00%	Non disponible	0,00%	0,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,01%	Non disponible
FR0011223577	AMUNDI Eurozone Microcaps P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,74%	Non disponible	1,63%	-3,37%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,75%	Non disponible
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	0,96%	0,009%	4,95%	0,26%
IE0031069168	AXA IM Em Mkt Eur Eq Alpha B	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,85%	6,81%	1,73%	12,12%	5,08%	0,96%	0,008%	13,84%	2,72%
LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	18,41%	Non disponible	1,73%	16,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,40%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU1956138777	BNP Paribas Japan Multi	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	21,54%	Non disponible	1,48%	20,06%	Non disponible	0,96%	0,006%	21,53%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0010021733	DNCA SRI Euro Quality RC	DNCA FINANCE	4	16,62%	Non disponible	1,44%	15,18%	Non disponible	0,96%	0,007%	16,61%	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	0,96%	0,011%	12,61%	1,69%
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	0,96%	0,008%	24,69%	Non disponible
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,29%	Non disponible
LU0145634076	DWS Invest Europ Eq Hi Conv LC	DWS INVESTMENT SA	4	13,33%	35,03%	1,77%	11,56%	33,26%	0,96%	0,008%	13,32%	0,40%
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,86%	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	0,96%	0,010%	8,96%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0010242461	VEGA Euro Opportunités ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	13,52%	Non disponible	2,15%	11,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,51%	Non disponible
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVT	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	0,96%	0,006%	11,61%	2,15%
FR0011482074	Etoile Multi Gestion France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	16,16%	Non disponible	1,86%	14,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048573561	FIDELITY America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,62%	6,81%	1,89%	5,73%	4,92%	0,96%	0,009%	7,61%	1,55%
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	0,96%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0283901063	FF Italy Fd E Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	26,49%	21,76%	2,68%	23,81%	19,08%	0,96%	0,017%	26,47%	1,39%
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	0,96%	0,009%	30,05%	0,90%
LU0129445192	JPM Europe Strategic Value C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	14,84%	35,03%	0,94%	13,90%	34,09%	0,96%	0%	14,84%	0,44%
LU0119062650	JPM Europe Dynamic ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,38%	35,03%	1,78%	9,60%	33,25%	0,96%	0,009%	11,37%	0,34%
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	0,96%	0,007%	33,95%	1,70%
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,05%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0010745778	HSBC Eur Eq Volatility Focus A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	14,92%	Non disponible	1,53%	13,39%	Non disponible	0,96%	0,004%	14,92%	Non disponible
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,44%	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	0,96%	0,015%	4,89%	0,28%
LU2612532759	FFG Bli Glb Impact Equities	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119216553	GS Gb Sustainable Eq P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,58%	35,03%	1,80%	14,78%	33,23%	0,96%	0,008%	16,57%	0,50%
LU0115142274	INVESCO Nippon S/M Cap Eq-E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-0,96%	35,03%	2,86%	-3,82%	32,17%	0,96%	0,014%	-0,97%	-0,03%
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	0,96%	0,014%	11,64%	0,36%
LU0079556006	JPM Europe Select Equity	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	18,01%	6,81%	1,70%	16,31%	5,11%	0,96%	0,009%	18,00%	3,52%
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	0,96%	0,009%	22,52%	4,39%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,74%	Non disponible
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	0,96%	0,008%	14,11%	2,91%
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	0,96%	0,011%	23,20%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	0,96%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,88%	Non disponible
LU1951202693	Thematics Meta H RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,02%	Non disponible	2,05%	16,97%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1958314913	MF Sust Emerging Markets RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	4	3,57%	Non disponible	1,87%	1,70%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010149	NATIXIS Actions Us Growth Hr	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	43,71%	Non disponible	1,80%	41,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	43,70%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,57%	Non disponible
FR0010828913	LAZARD Alpha Euro I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,83%	Non disponible	1,00%	17,83%	Non disponible	0,96%	0%	18,83%	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0010586024	LAZARD Dividend LowVol SRI C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,97%	Non disponible	1,18%	6,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,96%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	40,66%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	0,96%	0,009%	12,55%	0,77%
FR0010627851	GROUPAMA Opport Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,18%	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,81%	Non disponible
LU0251807045	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,76%	21,76%	2,22%	10,54%	19,54%	0,96%	0,010%	12,75%	0,65%
LU0255977539	PICTET-BIOTECH-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,09%	21,76%	2,70%	6,39%	19,06%	0,96%	0,013%	9,08%	0,48%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	47,05%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,74%	Non disponible
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	0,96%	0,013%	14,75%	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	0,96%	0,013%	3,24%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,00%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	0,96%	0,009%	22,80%	Non disponible
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	0,96%	0,004%	15,97%	Non disponible
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	0,96%	0,008%	7,22%	1,45%
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	0,96%	0,011%	0,51%	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	0,96%	0,007%	9,66%	0,48%
LU0757425094	COL THREAD American AU Eur C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	5	16,55%	Non disponible	1,80%	14,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,54%	Non disponible
LU1323878188	abrdn North Am Sm Comp A H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	7,74%	Non disponible	1,78%	5,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,73%	Non disponible
LU1992127883	AGI Fd Allianz Emerg Eur Eq A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	0,00%	Non disponible	0,00%	0,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,01%	Non disponible
LU0256839944	ALLIANZ Euold Eqty Grow-A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	16,42%	21,76%	1,85%	14,57%	19,91%	0,96%	0,008%	16,41%	0,82%
LU1143164405	ALLIANZ Japan Equity At H-Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	30,14%	Non disponible	1,85%	28,29%	Non disponible	0,96%	0,008%	30,13%	Non disponible
FR0012333219	Allocation Pilotee Offensive C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,13%	Non disponible	1,46%	11,67%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,62%	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	0,96%	0,013%	3,09%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,87%	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)
LU2139895705	AURIS X Allianz Gbl Eq ESG P	AURIS GESTION	4	12,25%	Non disponible	2,08%	10,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,24%	Non disponible
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000990756	AXA Indice Euro C	AXA IM SELECT FRANCE	5	21,48%	Non disponible	0,92%	20,56%	Non disponible	0,96%	0%	21,48%	Non disponible
LU0832875438	BL European Smaller Cies B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTs	4	14,77%	Non disponible	1,48%	13,29%	Non disponible	0,96%	0,006%	14,76%	Non disponible
FR0007035563	R-CO RMM Strategie Dynamique C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,70%	Non disponible	1,39%	8,31%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,69%	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,81%	Non disponible
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	0,96%	0,009%	27,79%	4,70%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1313771187	Candriam SRI Equity EMU C	CANDRIAM SCA	4	15,13%	Non disponible	1,89%	13,24%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,12%	Non disponible
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	0,96%	0,013%	29,09%	Non disponible
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	0,96%	0,008%	19,40%	4,22%
LU1430036985	UBS Lux AI&Robotics Eq Fd BH C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	25,85%	Non disponible	1,85%	24,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	25,84%	Non disponible
LU0870553020	DNCA Inves SRI Europe Growth A	DNCA FINANCE	4	10,47%	Non disponible	2,13%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,46%	Non disponible
LU1494415570	DPAM Eq L US SRI MSCI Ind B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	27,26%	Non disponible	0,01%	27,25%	Non disponible	0,96%	0,003%	27,26%	Non disponible
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUEUR Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	0,96%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,18%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,84%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	0,96%	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	0,96%	0,008%	22,78%	1,15%
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0114721508	FF Sust Consumer Brands A Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	20,32%	35,03%	1,91%	18,41%	33,12%	0,96%	0,009%	20,31%	0,61%
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU1213836080	FID GL TECHNO AC	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,29%	Non disponible	1,89%	37,40%	Non disponible	0,96%	0,015%	39,28%	Non disponible
LU0119062650	JPM Europe Dynamic ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,38%	35,03%	1,78%	9,60%	33,25%	0,96%	0,009%	11,37%	0,34%
LU0109394709	FRANK-BIOTECH Disc-A-AccUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	13,22%	35,03%	1,82%	11,40%	33,21%	0,96%	0,007%	13,21%	0,40%
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	0,96%	0,007%	48,06%	2,41%
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	0,96%	0,007%	12,36%	0,37%
IE00B3S39C63	BAR Glob Ac-Us Sm Md Eq-Z A	BARCLAYS BANK PLC	5	18,72%	6,81%	2,37%	16,35%	4,44%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0100598019	INVESCO Gt Pan European Ent.C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	9,29%	6,81%	1,45%	7,84%	5,36%	0,96%	0%	9,29%	1,73%
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,58%	Non disponible
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	0,96%	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU0622164845	HSBC Gif-Asia Ex Jp Sm-Aceur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	4	13,39%	Non disponible	1,83%	11,56%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,38%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	0,96%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU0194779913	INVESCO Social Progress A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	0,96%	0,007%	10,46%	1,58%
LU0169527297	JPM Inv Fds Europe Strategic A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	14,46%	2,70%	1,74%	12,72%	0,96%	0,96%	0,009%	14,45%	15,05%
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,80%	Non disponible
LU0157182857	JPM US Select Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	23,74%	2,70%	1,69%	22,05%	1,01%	0,96%	0,009%	23,73%	23,50%
FR0000008963	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR C	LA BANQUE POSTALE AM	4	16,24%	Non disponible	1,46%	14,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	16,23%	Non disponible
IE0002270589	FTGF ClearBridge US Value A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,66%	6,81%	1,81%	10,85%	5,00%	0,96%	0,007%	12,65%	2,53%
IE00B19Z4C24	FTGF Royce US Sm Cap Opp A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,62%	6,81%	1,96%	12,66%	4,85%	0,96%	0,008%	14,61%	3,01%
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	44,47%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,17%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000448953	MAM Asia	MANDARINE GESTION	5	-2,77%	Non disponible	2,40%	-5,17%	Non disponible	0,96%	0,009%	-2,78%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	0,96%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	0,96%	0,009%	0,07%	0,00%
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	-12,11%	Non disponible
LU0147394679	BGF European Value E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,39%	35,03%	2,32%	11,07%	32,71%	0,96%	0,012%	13,38%	0,41%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	0,96%	0,009%	11,42%	0,34%
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	0,96%	0,008%	4,72%	0,94%
FR0000444325	ODDO BHF Actions Japon CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	18,41%	Non disponible	1,10%	17,31%	Non disponible	0,96%	0,007%	18,40%	Non disponible
FR0013267150	OFI ESG Eq Climate Change RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	12,56%	18,19%	1,80%	10,76%	16,39%	0,96%	0,009%	12,55%	0,77%
LU0144509717	PICTET Quest Eur Sustain Eq P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,33%	35,03%	1,17%	17,16%	33,86%	0,96%	0,005%	18,33%	0,54%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,96%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0194438841	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	26,40%	7,99%	2,34%	24,06%	5,65%	0,96%	0,010%	26,39%	4,67%
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0011212547	RMM Actions USA C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	20,70%	Non disponible	1,54%	19,16%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,69%	Non disponible
LU0832431125	Robeco BP US Premium Equit FH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,15%	Non disponible	0,96%	8,19%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,31%	Non disponible
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0007034525	AVANTAGE Immobilier Cote R	DOM FINANCE	5	14,99%	Non disponible	1,85%	13,14%	Non disponible	0,96%	0,005%	14,99%	Non disponible
FR0010547869	SEXTANT Pme A	AMIRAL GESTION	4	6,65%	Non disponible	2,21%	4,44%	Non disponible	0,96%	0,011%	6,64%	Non disponible
LU0145217120	Finaltis Funds Gold USD C	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	6	4,71%	35,03%	2,67%	2,04%	32,36%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	0,96%	0,010%	12,39%	0,39%
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	0,96%	0,006%	7,44%	1,43%
LU1112179475	SStreet Eur Enhanced Eq Fd	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	4	14,44%	Non disponible	0,62%	13,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1626130063	SYNCHRONY SWISS SMid Caps A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	9,18%	Non disponible	1,56%	7,62%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,17%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,34%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,21%	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,87%	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%	0,96%	0,008%	37,47%	6,35%
FR0010654830	LA FRANCAISE InfI Point Act R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,82%	Non disponible	2,28%	12,54%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,81%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0010924266	CM-AM Europe Dividendes RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,72%	Non disponible
FR0000986655	CM-AM Euro Equities RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	1,20%	14,68%	Non disponible	0,96%	0,006%	15,87%	Non disponible
LU2240839477	VisionFd US Eq Large Cap Gr A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,64%	Non disponible	1,77%	34,87%	Non disponible	0,96%	0,008%	36,63%	Non disponible
LU0256839191	ALLIANZ Gif Euroeq Grw A Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	18,44%	21,76%	1,85%	16,59%	19,91%	0,96%	0,008%	18,43%	0,93%
LU1681044480	AMUNDI MSCI EM Asia ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,40%	Non disponible	0,20%	3,20%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1681038672	AMUNDI Russell 2000 UCITS	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	13,07%	Non disponible	0,35%	12,72%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	0,96%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU0832875438	BL European Smaller Cies B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	14,77%	Non disponible	1,48%	13,29%	Non disponible	0,96%	0,006%	14,76%	Non disponible
FR0014004P33	CM AM FRANCE Part S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,55%	33,97%	1,00%	13,55%	32,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359356	CM-AM France RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	13,56%	Non disponible	1,90%	11,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,55%	Non disponible
FR0013280245	CM-AM Europe Rendement S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,18%	18,06%	1,10%	13,08%	16,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,97%	Non disponible
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	-19,03%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,15%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	0,96%	0,008%	16,20%	20,00%
LU0441856100	JPM Asia Pacific Equity Fund C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0441855714	JPMF Asia Pacific Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0171289068	BGF Jp Sm & M C Op Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,69%	2,70%	1,83%	4,86%	0,87%	0,96%	0,008%	6,68%	7,68%
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,54%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,74%	Non disponible
LU1664415012	ROBECO Emerging Stars Eq FL	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	13,51%	Non disponible	1,23%	12,28%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0384367834	Selection F Equities C Eur Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	8,58%	Non disponible	2,12%	6,46%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
IE00B03HCW31	VANGUARD Us Opportunities Fund	VANGUARD GROUP IRELAND LIMITED	5	21,59%	6,81%	0,95%	20,64%	5,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	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%	0,96%	0,008%	21,24%	3,57%
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	0,96%	0,008%	20,22%	1,02%
LU0122379950	BGF World Healthscience A2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,37%	35,03%	1,81%	-3,18%	33,22%	0,96%	0,008%	-1,38%	-0,04%
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,58%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	0,96%	0,005%	6,88%	1,33%
DE0005152441	DWS Global Gwth	DWS INVESTMENT GMBH	4	27,35%	Non disponible	1,45%	25,90%	Non disponible	0,96%	0,004%	27,35%	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,86%	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	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,77%	Non disponible
LU0109981661	FRANKLIN Mutual European Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,37%	35,03%	1,84%	10,53%	33,19%	0,96%	0,007%	12,36%	0,37%
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU0334857355	INVESCO Asia Con Demand Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,13%	Non disponible	2,03%	-7,16%	Non disponible	0,96%	0,008%	-5,14%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	0,96%	0,017%	10,60%	0,53%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	0,96%	0,009%	11,42%	0,34%
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,67%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	0,96%	0,005%	23,05%	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	0,96%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	0,96%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,03%	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,75%	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	33,84%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,75%	Non disponible
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	0,96%	0,009%	-2,43%	-0,39%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	0,96%	0,013%	11,62%	0,73%
FR0010501312	TIEPOLO Valeurs C	FINANCIERE TIEPOLO	4	9,79%	Non disponible	2,40%	7,39%	Non disponible	0,96%	0%	9,79%	Non disponible
LU0573559563	UBAM 30 Glb Leaders Equity AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
LU0880599641	FIDELITY Fds Asia Focus Y	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-4,63%	Non disponible	1,07%	-5,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	-4,64%	Non disponible
LU0188499254	PICTET Emrg Market Index P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	4,99%	7,99%	0,58%	4,41%	7,41%	0,96%	0%	4,99%	0,67%
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,34%	Non disponible
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	0,96%	0,012%	0,19%	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	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU2194926007	DNCA Inv Eur Dividend Grower A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0171289068	BGF Jp Sm & M C Op Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,69%	2,70%	1,83%	4,86%	0,87%	0,96%	0,008%	6,68%	7,68%
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	0,96%	0,009%	-7,26%	-1,51%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	0,96%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	0,96%	0,008%	16,25%	3,36%
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	0,96%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,37%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	-1,36%	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	0,96%	0,011%	12,47%	0,78%
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	33,84%	Non disponible
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0568607203	Af Eq Eld Scap Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	12,66%	Non disponible	1,98%	10,68%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,65%	Non disponible
FR0013440351	EUKRATOS GERANTS Act Int AC	EUKRATOS	4	18,16%	18,06%	2,31%	15,85%	15,75%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359356	CM-AM France RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	13,56%	Non disponible	1,90%	11,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,55%	Non disponible
FR0010915181	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	16,85%	Non disponible	1,20%	15,65%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,84%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	0,96%	0,008%	5,12%	1,11%
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU0251809090	BNPP Fds Japan Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,46%	21,76%	1,98%	13,48%	19,78%	0,96%	0,008%	15,45%	0,78%
LU0823421689	PARVEST Eq World Techno	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	36,34%	Non disponible	1,98%	34,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	36,33%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	0,96%	0,007%	-0,92%	-0,16%
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	0,96%	0,009%	15,10%	0,46%
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	0,96%	0,009%	26,54%	5,19%
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	0,96%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0000000085	SG Mirova Act Monde Climat C	SG29 HAUSSMANN	3	8,46%	Non disponible	1,94%	6,52%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007070883	ECHIQUEUR Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	0,96%	0%	18,66%	Non disponible
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,49%	Non disponible
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	-27,17%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,64%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,85%	Non disponible
FR0000991424	AMUNDI Valeurs Durables P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	9,71%	Non disponible	1,32%	8,39%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,70%	Non disponible
FR0010178665	GAY LUSSAC Green Impact A	GAY LUSSAC GESTION	4	9,13%	Non disponible	2,36%	6,77%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,12%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	0,96%	0,007%	35,67%	8,32%
FR0000011355	Essor Japan Opportunities C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,78%	Non disponible	1,65%	12,13%	Non disponible	0,96%	0,003%	13,78%	Non disponible
LU0214875030	HSBC Gif Bric Eq M2 C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	1,86%	7,99%	1,35%	0,51%	6,64%	0,96%	0,005%	1,86%	0,28%
LU0476875942	abrdn Emerg Mkts Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,23%	Non disponible	2,20%	-0,97%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,22%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU1103303241	EDR Fund US Value & Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,87%	Non disponible	2,21%	5,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,86%	Non disponible
FR0000170516	AXA Europe Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,56%	Non disponible	2,35%	5,21%	Non disponible	0,96%	0,009%	7,55%	Non disponible
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	0,96%	0,013%	7,94%	Non disponible
FR0000970949	MAM Transition Durable Act C	MANDARINE GESTION	4	2,64%	Non disponible	2,49%	0,15%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,64%	Non disponible
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	0,96%	0,006%	11,61%	2,15%
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	0,96%	0,009%	-3,85%	-6,11%
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0093666013	TEMPLETON Euroland Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	19,82%	6,81%	1,87%	17,95%	4,94%	0,96%	0,007%	19,81%	4,01%
FR0010212670	LFIP Trend Prevention P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	21,96%	Non disponible	2,06%	19,90%	Non disponible	0,96%	0,012%	21,95%	Non disponible
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	0,96%	0,009%	41,61%	Non disponible
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	0,96%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,62%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0013261807	QUADRIGE Multicaps Europe	INOCAP GESTION SAS	4	11,63%	18,19%	2,25%	9,38%	15,94%	0,96%	0,013%	11,62%	0,73%
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	0,96%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,58%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,06%	Non disponible
FR0010971705	SYCOMORE Selection Resp I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	19,42%	Non disponible	1,00%	18,42%	Non disponible	0,96%	0%	19,42%	Non disponible
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	0,96%	0,008%	19,24%	3,79%
LU0914731947	MIROVA Euro Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	14,90%	Non disponible	1,83%	13,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,89%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	0,96%	0,008%	-10,68%	-0,53%
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	0,96%	0,009%	7,91%	0,40%
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	0,96%	0,009%	11,03%	1,78%
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	0,96%	0,008%	-10,68%	-0,53%
LU1435390593	Loomis Sayles Glb Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	32,02%	Non disponible
FR0007050570	29 Haussmann Selection Monde	SG29 HAUSSMANN	4	11,00%	Non disponible	1,97%	9,03%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,68%	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,18%	Non disponible
LU0119216553	GS Gb Sustainable Eq P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,58%	35,03%	1,80%	14,78%	33,23%	0,96%	0,008%	16,57%	0,50%
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	0,96%	0,013%	3,74%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013196672	NATIXIS ESG PEA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,95%	Non disponible	2,04%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,94%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	-2,85%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	0,96%	0,010%	0,43%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0476876676	abrdn Japan Sus Eq Fd S AH Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	26,79%	Non disponible	2,14%	24,65%	Non disponible	0,96%	0,010%	26,78%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	0,96%	0,012%	13,80%	0,70%
LU0029873410	Templeton Glb Climat Change Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,52%	6,81%	1,83%	12,69%	4,98%	0,96%	0,007%	14,51%	2,91%
FR0007074208	BNP Paribas Actions Rdt ISR	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,31%	Non disponible	1,80%	13,51%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,30%	Non disponible
FR0007430806	HMG Decouvertes	HMG FINANCE SA	3	8,61%	Non disponible	1,50%	7,11%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,60%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	0,96%	0,009%	27,44%	1,38%
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,60%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU1829221024	AMUNDI Nasdaq 100 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	50,44%	Non disponible	0,22%	50,22%	Non disponible	0,96%	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)
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,40%	Non disponible
LU0360484769	MS INV F US Advantage ZH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	41,63%	Non disponible	0,84%	40,79%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003KP5	VEGA Europe Active IC Eur	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	6,89%	33,97%	1,50%	5,39%	32,47%	0,96%	0,010%	6,88%	0,21%
LU1165272862	ABN Amro Fd Aristotle Us Eq Ah	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	16,23%	Non disponible	1,69%	14,54%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,22%	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,53%	Non disponible
LU1194985112	BL Equities America B EUR Hgd	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	13,92%	Non disponible	1,39%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,91%	Non disponible
LU0251806666	BNPP Fds US Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,17%	21,76%	2,22%	10,95%	19,54%	0,96%	0,010%	13,16%	0,67%
LU0991964320	GS Europe Sust Equity P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,48%	Non disponible	1,80%	14,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,47%	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,34%	Non disponible
LU0300743431	TEMPLETON Em Mkts Sm Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,67%	22,82%	2,48%	7,19%	20,34%	0,96%	0,007%	9,66%	0,48%
LU2028144173	MTX SUSTAINA EMER MKT LEADERS	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	2,02%	Non disponible	2,03%	-0,01%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,01%	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,44%	Non disponible
LU0334663233	SCHRODER Itl Us Sm & M-A Ha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	8,62%	Non disponible	1,85%	6,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,61%	Non disponible
FR0007027412	LAZARD FRANCE RELANCE	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,46%	Non disponible	1,76%	15,70%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,45%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	0,96%	0,017%	10,60%	0,53%
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,58%	Non disponible
FR0014004P17	CM AM France RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	33,97%	1,20%	13,12%	32,77%	0,96%	0,006%	14,31%	0,44%
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	0,96%	0,008%	9,85%	0,30%
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	0,96%	0,009%	-2,00%	-0,41%
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	0,96%	0,008%	16,67%	0,84%
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,15%	Non disponible
LU0146257711	GS Global Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	9,86%	35,03%	1,80%	8,06%	33,23%	0,96%	0,008%	9,85%	0,30%
FR0000984213	CM-AM Global Emerging Mkts RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-0,47%	Non disponible	2,03%	-2,50%	Non disponible	0,96%	0,011%	-0,48%	Non disponible
LU0332315638	EAST Capital East Europ A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,68%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013441714	Echiquier Health Imp For All A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,83%	Non disponible	1,80%	6,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,82%	Non disponible
FR0013381035	SG Amundi Actions Monde Eau C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	14,99%	18,06%	2,40%	12,59%	15,66%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,89%	Non disponible
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	0,96%	0,009%	-5,60%	-1,14%
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	0,96%	0,009%	24,53%	Non disponible
LU0210531637	JPM Fleming Eurosmall C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	8,87%	7,99%	1,76%	7,11%	6,23%	0,96%	0,009%	8,86%	1,42%
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	0,96%	0,009%	15,10%	0,46%
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,56%	Non disponible
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-1,34%	Non disponible	1,05%	-2,39%	Non disponible	0,96%	0%	-1,34%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,97%	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	0,96%	0,008%	8,83%	0,27%
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,71%	Non disponible
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	0,96%	0%	21,02%	3,28%
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,48%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,99%	Non disponible
LU2052475568	MANDARINE Social Leaders R	MANDARINE GESTION	4	11,57%	Non disponible	2,23%	9,34%	Non disponible	0,96%	0,010%	11,56%	Non disponible
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	14,57%	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	0,96%	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)
FR0000288185	AMUNDI Small Cap Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	12,77%	Non disponible	1,97%	10,80%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,76%	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,90%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	0,96%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0013298338	CM-AM Global Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	29,85%	18,06%	1,51%	28,34%	16,55%	0,96%	0,008%	29,84%	1,80%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	0,96%	0,013%	8,84%	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,82%	Non disponible
LU0273158872	DWS Invest Gbl Agribuss Lc Cap	DWS INVESTMENT SA	4	-10,67%	21,76%	1,63%	-12,30%	20,13%	0,96%	0,008%	-10,68%	-0,53%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,33%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	0,96%	0,012%	-6,86%	Non disponible
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	0,96%	0,011%	11,01%	2,54%
FR0011355528	BNPP Indice USA Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	21,05%	Non disponible	0,66%	20,39%	Non disponible	0,96%	0,004%	21,05%	Non disponible
LU0522352516	JPM India Fd D Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,17%	Non disponible	2,60%	7,57%	Non disponible	0,96%	0,014%	10,16%	Non disponible
LU0348825331	ALLIANZ Rcm China Equit A USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-21,53%	Non disponible	2,31%	-23,84%	Non disponible	0,96%	0,009%	-21,54%	Non disponible
BE0058185829	DPAM Eq Eup Sll Cps Sus B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	5,82%	Non disponible	1,81%	4,01%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,81%	Non disponible
LU0251806666	BNPP Fds US Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,17%	21,76%	2,22%	10,95%	19,54%	0,96%	0,010%	13,16%	0,67%
LU1683285321	UBS Lux Dtal Hth Eq Fd Bh EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	4,99%	Non disponible	1,85%	3,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,98%	Non disponible
LU0759999336	JPM Emerg Mkt Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,86%	Non disponible	1,76%	0,10%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,85%	Non disponible
LU0048575426	FIDELITY Emerging Markets Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,28%	6,81%	1,93%	1,35%	4,88%	0,96%	0,009%	3,27%	0,67%
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	0,96%	0,009%	3,51%	0,17%
LU1626129990	Synchrony Swiss All Caps I	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	14,34%	Non disponible	1,01%	13,33%	Non disponible	0,96%	0,003%	14,34%	Non disponible
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-12,36%	Non disponible	1,84%	-14,20%	Non disponible	0,96%	0,008%	-12,37%	Non disponible
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU0155303323	PICTET Asian Equities Xjap P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,48%	2,70%	1,75%	-2,23%	0,95%	0,96%	0,007%	-0,49%	-0,51%
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	0,96%	0,005%	6,88%	1,33%
FR0000988792	CENTIFOLIA D	DNCA FINANCE	5	12,35%	Non disponible	2,41%	9,94%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,34%	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	0,96%	0,015%	-1,81%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,06%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	0,96%	0,009%	14,61%	2,41%
FR0011466093	QUADRIGE France Smallcaps	INOCAP GESTION SAS	4	2,57%	Non disponible	2,41%	0,16%	Non disponible	0,96%	0,013%	2,56%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	0,96%	0,017%	10,41%	Non disponible
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	0,96%	0,009%	1,69%	0,27%
FR0014000YQ0	CM AM Gbl Climate Change RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,02%	33,97%	2,00%	-4,02%	31,97%	0,96%	0,010%	-2,03%	-0,06%
LU0188438112	SISF Asian Equity Yield A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	9,46%	7,99%	1,84%	7,62%	6,15%	0,96%	0,008%	9,45%	1,54%
FR0000447591	CM-AM Dynamique Intl C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,23%	Non disponible	2,48%	7,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,22%	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	0,96%	0,016%	11,24%	Non disponible
LU0232931963	SCHRODER ISF BIC A Eur C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-10,19%	7,99%	1,83%	-12,02%	6,16%	0,96%	0,008%	-10,20%	-1,66%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,76%	Non disponible
FR0007047527	Global Gold Prec R	MONTBLEU FINANCE	6	0,34%	Non disponible	200,00%	-199,66%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010149	NATIXIS Actions Us Growth Hr	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	43,71%	Non disponible	1,80%	41,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	43,70%	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,93%	Non disponible
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,78%	Non disponible
LU0674140040	ROBECO US SELECT OPPORT EQ DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	12,22%	Non disponible	1,71%	10,51%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,21%	Non disponible
LU0390135415	TEMPLETON Asian Smaller Co A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,51%	Non disponible	2,22%	7,29%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,50%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,20%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,01%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0772958525	NORDEA 1 Nth AM Stars EQ FD HB	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	16,62%	Non disponible	1,79%	14,83%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,61%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978231	CD Amérique Stratégies B	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	22,85%	Non disponible	1,91%	20,94%	Non disponible	0,96%	0,010%	22,84%	Non disponible
LU0089640097	JPM Euroland Eq. AD-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,80%	6,81%	1,73%	14,07%	5,08%	0,96%	0,009%	15,79%	3,11%
FR0011556174	NATIXIS JAPAN EQUITY H-I	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	31,39%	Non disponible	1,00%	30,39%	Non disponible	0,96%	0,002%	31,39%	Non disponible
IE0004866772	BARING IUF Europa Fund A Eur	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	11,58%	6,81%	1,70%	9,88%	5,11%	0,96%	0,006%	11,57%	2,26%
LU1883854355	AMUNDI Fds US Eq Fundam Gth A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	30,10%	Non disponible	1,78%	28,32%	Non disponible	0,96%	0,008%	30,09%	Non disponible
FR0013294246	Euro All Cap	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	14,65%	18,06%	1,30%	13,35%	16,76%	0,96%	0,007%	14,64%	0,87%
FR0000991770	CM-AM Europe Value R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,26%	Non disponible	1,50%	14,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,25%	Non disponible
LU0196696453	HSBC Gif Brazil Equity Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	21,04%	7,99%	2,15%	18,89%	5,84%	0,96%	0,009%	21,03%	3,60%
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,89%	Non disponible
LU0909471251	UBS Lux Security Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	23,79%	Non disponible	1,77%	22,02%	Non disponible	0,96%	0,008%	23,78%	Non disponible
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	0,96%	0,017%	-1,67%	Non disponible
FR0000446304	TOCQUEVILLE Silver Age ISR R	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,69%	Non disponible	1,71%	8,98%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0283511359	BNPP Fds Eur Real Estate Sec C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,36%	21,76%	1,98%	11,38%	19,78%	0,96%	0,008%	13,35%	0,68%
FR0000011355	Essor Japan Opportunities C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,78%	Non disponible	1,65%	12,13%	Non disponible	0,96%	0,003%	13,78%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	0,96%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0007413117	RMM Top Management D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	14,84%	Non disponible	1,49%	13,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,83%	Non disponible
LU0078775011	DEXIA Eq L Australia C Cap	CANDRIAM SCA	4	6,13%	6,81%	1,89%	4,24%	4,92%	0,96%	0,009%	6,12%	1,24%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,51%	Non disponible
FR0010115410	BNPP Best Sel Actions Euro C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,91%	Non disponible	1,79%	14,12%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,90%	Non disponible
LU0161332480	FIDELITY Fd S Japan Fd Jpy Dis	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,03%	2,70%	1,92%	14,11%	0,78%	0,96%	0,008%	16,02%	20,54%
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,84%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	0,96%	0,014%	20,14%	3,77%
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	0,96%	0,009%	3,31%	0,66%
FR0013216207	AMUNDI KBI Aqua Responsable C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,93%	18,19%	1,60%	13,33%	16,59%	0,96%	0%	14,93%	0,90%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	0,96%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1720050803	Allianz All China Equity AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-23,43%	Non disponible	2,29%	-25,72%	Non disponible	0,96%	0,009%	-23,44%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0503634221	PICTET - PICTET-SMARTCITY P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,75%	Non disponible	1,97%	11,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,74%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUIER World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	0,96%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0010426072	Portzamparc Next Leaders ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,08%	Non disponible	2,32%	4,76%	Non disponible	0,96%	0,011%	7,07%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	-25,78%	Non disponible
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	0,96%	0,012%	-0,91%	-0,05%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
IE0002549487	RUSSELL Emerg Mkts Eq C	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	4	3,32%	6,81%	1,80%	1,52%	5,01%	0,96%	0,009%	3,31%	0,66%
LU2066957221	WFII - SGVP Gl Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	0,96%	0%	10,86%	Non disponible
FR0010321828	ECHQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	0,96%	0,011%	22,09%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,78%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	0,96%	0,009%	14,61%	2,41%
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,93%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	0,96%	0,007%	-0,92%	-0,16%
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,76%	Non disponible
FR0013299047	VEGA DISRUPTION R CAP	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	27,23%	18,06%	2,18%	25,05%	15,88%	0,96%	0,007%	27,22%	1,71%
LU0246036288	SCHRODER European Special Sit	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,17%	21,76%	1,03%	17,14%	20,73%	0,96%	0,005%	18,17%	0,88%
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,32%	Non disponible
LU0757425094	COL THREAD American AU Eur C	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	5	16,55%	Non disponible	1,80%	14,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,54%	Non disponible
LU0270904351	Pictet-Security I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,73%	21,76%	1,10%	16,63%	20,66%	0,96%	0%	17,73%	0,86%
LU0823421333	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	36,21%	Non disponible	1,98%	34,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	36,20%	Non disponible
FR0013073731	BEST Business Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	0,96%	0,001%	13,73%	Non disponible
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	0,96%	0,009%	40,47%	2,01%
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	0,96%	0,015%	12,47%	0,62%
LU0772959259	NORDEA 1 Nth AM Stars EQ FD HB	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	17,97%	Non disponible	1,79%	16,18%	Non disponible	0,96%	0,006%	17,96%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	0,96%	0,009%	9,19%	0,44%
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0592905250	Pictet USA Index HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	22,18%	Non disponible	0,48%	21,70%	Non disponible	0,96%	0%	22,18%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	0,96%	0%	16,45%	2,49%
DE0008490897	DWS US Growth	DWS INVESTMENT GMBH	5	36,45%	Non disponible	1,45%	35,00%	Non disponible	0,96%	0,004%	36,45%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,67%	Non disponible
FR0010501296	TIEPOLO RENDEMENT (C)	FINANCIERE TIEPOLO	4	12,72%	Non disponible	2,40%	10,32%	Non disponible	0,96%	0%	12,72%	Non disponible
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	0,96%	0,007%	8,08%	1,63%
FR00140021C3	Vega Global Care RC EUR	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	1,17%	33,97%	2,08%	-0,91%	31,89%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0447611731	HSBC Portfolios World Select 5	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	13,49%	Non disponible	1,58%	11,91%	Non disponible	0,96%	0,007%	13,48%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU1434523954	Candriam SRI Equity Emer Mkt C	CANDRIAM SCA	4	-1,35%	Non disponible	1,94%	-3,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	-1,36%	Non disponible
LU0251806666	BNPP Fds US Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,17%	21,76%	2,22%	10,95%	19,54%	0,96%	0,010%	13,16%	0,67%
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0013072097	QUADRIGE Europe Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	11,83%	Non disponible	2,45%	9,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	11,82%	Non disponible
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	0,96%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	0,96%	0,012%	18,62%	3,28%
LU0011846440	BGF Euro Fund A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,71%	6,81%	1,81%	15,90%	5,00%	0,96%	0,008%	17,70%	3,54%
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	0,96%	0,005%	13,39%	2,25%
LU1111643711	ELEVA European Selection Fd R	ELEVA CAPITAL SAS	4	17,04%	Non disponible	0,99%	16,05%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,03%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	0,96%	0,011%	0,51%	Non disponible
LU0228659784	SCHRODER ISF BIC A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-10,22%	7,99%	1,84%	-12,06%	6,15%	0,96%	0,008%	-10,23%	-1,66%
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	0,96%	0,012%	6,33%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	0,96%	0,008%	23,14%	4,40%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0566486402	Asia Pacif Sust Fd A Hdg Eur C	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-6,38%	Non disponible	2,03%	-8,41%	Non disponible	0,96%	0,009%	-6,39%	Non disponible
FR0013073731	BEST Business Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	0,96%	0,001%	13,73%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	0,96%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	0,96%	0,009%	39,56%	6,24%
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	0,96%	0,009%	19,62%	Non disponible
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	0,96%	0,009%	-5,42%	-1,11%
FR0010521575	MIROVA Europe Environnement R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,33%	Non disponible	1,71%	0,62%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,33%	Non disponible
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,19%	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	0,96%	0,010%	18,33%	1,17%
DE0008474289	DWS German Equities Typ O	DWS INVESTMENT GMBH	4	17,76%	Non disponible	1,45%	16,31%	Non disponible	0,96%	0,006%	17,75%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	0,96%	0,009%	22,80%	Non disponible
LU0101692670	PICTET Digital P Usd Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,00%	6,81%	1,99%	45,01%	4,82%	0,96%	0,008%	46,99%	9,75%
LU0823417810	BNPP Sust Gb Low Vol Eq Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,51%	Non disponible	1,98%	6,53%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,50%	Non disponible
FR0010077453	BNPP Tech Europe ISR Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	20,68%	Non disponible	1,56%	19,12%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,67%	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%	0,96%	0,008%	-2,10%	-0,45%
LU2533787193	DNCA Invest Global Em Eq A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1681048804	AMUNDI SP500 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,22%	Non disponible	0,15%	22,07%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004866889	BARING IUH HKong China Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,43%	6,81%	1,70%	-22,13%	5,11%	0,96%	0,006%	-20,44%	-4,00%
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	0,96%	0,008%	-4,22%	Non disponible
LU1720050555	Allianz All China Equity RT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-22,79%	Non disponible	1,43%	-24,22%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	21,43%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	0,96%	0,011%	7,15%	Non disponible
LU0823414635	BNPP Energy Transition Clc EUR	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	-25,77%	Non disponible	1,98%	-27,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	-25,78%	Non disponible
IE00B29M3G77	Global Cess Alpha Fnd C	BARCLAYS BANK PLC	4	15,71%	6,81%	2,43%	13,28%	4,38%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	0,96%	0,008%	21,60%	4,42%
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,90%	Non disponible
IE00B1V6Q947	RUSSELL World Equity Fd II F	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	12,88%	6,81%	0,00%	12,88%	6,81%	0,96%	0,010%	12,87%	1,89%
LU0217576759	JPM Emerging Mkt Eq A Acc-Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,70%	7,99%	1,71%	-0,01%	6,28%	0,96%	0,009%	1,69%	0,27%
LU0823417810	BNPP Sust Gb Low Vol Eq Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,51%	Non disponible	1,98%	6,53%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,50%	Non disponible
LU0573559563	UBAM 30 Glb Leaders Equity AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	0,96%	0,009%	21,86%	1,11%
LU0821914370	BGF Asian Growth Leaders Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,80%	Non disponible	1,84%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,81%	Non disponible
FR0013535390	SG DNCA Actions Euro Climat C	SG29 HAUSSMANN	4	12,95%	Non disponible	2,01%	10,94%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2404427101	Synchrony LU EU All Caps A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	12,10%	Non disponible	1,60%	10,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,09%	Non disponible
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	0,96%	0,009%	11,08%	2,19%
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	0,96%	0,009%	-5,43%	-0,27%
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU1951198644	Thematics AI and Robo HRA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	33,80%	Non disponible	2,05%	31,75%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	0,96%	0,011%	12,61%	1,69%
LU0108459040	CANDR Equities L-Biotech-C	CANDRIAM SCA	5	3,44%	35,03%	1,98%	1,46%	33,05%	0,96%	0,010%	3,43%	0,10%
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,11%	Non disponible
LU2404427523	Sync World Qualilife Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	5	4,03%	Non disponible	1,56%	2,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,02%	Non disponible
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	0,96%	0,008%	13,28%	2,21%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU2326557985	NIFLI Them Wellness Fd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,14%	Non disponible	2,05%	1,09%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,13%	Non disponible
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,14%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,17%	Non disponible
IE0004868828	BARING Int Umb A Sean Frt Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-5,96%	6,81%	1,70%	-7,66%	5,11%	0,96%	0,006%	-5,97%	-1,17%
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,53%	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,25%	Non disponible
LU0505784883	abrdn World Res Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	4,20%	Non disponible	0,00%	4,20%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,19%	Non disponible
LU1295552621	Capital Group New Pers Bh EUR	CAPITAL INTL MANAGEMENT CO	4	20,28%	Non disponible	1,67%	18,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,27%	Non disponible
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,57%	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,89%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	19,56%	Non disponible
LU0498180339	Asia Pac Sus Eq Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,38%	Non disponible	1,99%	-9,37%	Non disponible	0,96%	0,009%	-7,39%	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUEUR MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,16%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0013342573	Eukratos Gérants Act Eurp AC	EUKRATOS	4	10,82%	18,06%	3,49%	7,33%	14,57%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,96%	Non disponible
LU2536454403	Fid EmergEur MidEas Af Fd SP E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,75%	Non disponible
FR0000989899	ODDO BHF Avenir CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,50%	Non disponible	1,73%	15,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,49%	Non disponible
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,21%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	0,96%	0,008%	17,48%	2,84%
LU0145648290	DWS Invest Top Asia LC	DWS INVESTMENT SA	4	-2,05%	35,03%	1,62%	-3,67%	33,41%	0,96%	0,008%	-2,06%	-0,06%
FR0010458190	VEGA Fr Opportunités Isr RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	17,82%	Non disponible	2,05%	15,77%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,81%	Non disponible
LU0823417810	BNPP Sust Gb Low Vol Eq Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,51%	Non disponible	1,98%	6,53%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,50%	Non disponible
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	0,96%	0,007%	21,96%	4,38%
FR0013196680	Selectiz Plus	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,62%	Non disponible	1,57%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,61%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,82%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	0,96%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0303816705	FIDELITY Em Eur Middle East A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	11,48%	22,82%	1,94%	9,54%	20,88%	0,96%	0,009%	11,47%	0,55%
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	0,96%	0,008%	17,22%	0,86%
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	0,96%	0,005%	13,39%	2,25%
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	0,96%	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	-22,52%	Non disponible
LU0234681749	GOLDMAN Eupe Core Eq Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,09%	7,99%	1,42%	14,67%	6,57%	0,96%	0,006%	16,08%	2,45%
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	0,96%	0,008%	36,74%	Non disponible
FR0013440351	EUKRATOS GERANTS Act Int AC	EUKRATOS	4	18,16%	18,06%	2,31%	15,85%	15,75%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0406496546	BGF Continental Eurp Flex D2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	19,95%	Non disponible	1,07%	18,88%	Non disponible	0,96%	0%	19,95%	Non disponible
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	0,96%	0,009%	11,66%	0,35%
LU0266012409	AXA WF Global Real Estate	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	21,76%	2,51%	2,45%	19,25%	0,96%	0,009%	4,95%	0,26%
LU0177332227	BNPP Fds Europe Value C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	13,95%	2,70%	1,98%	11,97%	0,72%	0,96%	0,008%	13,94%	19,36%
LU0571085413	VONTOBEL mtX Sust EmMkts Ldr B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	1,92%	Non disponible	2,03%	-0,11%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,91%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	0,96%	0,009%	25,54%	5,23%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
BE0058182792	DPAM Inv B Eq Euroland B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	19,38%	Non disponible	1,77%	17,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,37%	Non disponible
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,59%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,30%	Non disponible
FR0012768844	TIEPOLO Europe R	FINANCIERE TIEPOLO	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051755006	JPM China Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,04%	6,81%	1,72%	-27,76%	5,09%	0,96%	0,009%	-26,05%	-5,12%
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	0,96%	0,011%	-21,24%	-1,09%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,44%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	0,96%	0,008%	17,12%	3,42%
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	0,96%	0,008%	16,20%	20,00%
LU0106237406	SCHRODER Isf Eur Small Cies A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,23%	6,81%	1,83%	5,40%	4,98%	0,96%	0,008%	7,22%	1,45%
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU1048171810	JPM GBL HEALTHCARE C CAP EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,09%	Non disponible	0,99%	-1,08%	Non disponible	0,96%	0%	-0,09%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	0,96%	0,009%	1,54%	0,30%
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	0,96%	0,013%	10,75%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	0,96%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,29%	Non disponible
LU0304859712	CANDRIAM Eq L Europe Opt1	CANDRIAM SCA	3	1,14%	22,82%	2,04%	-0,90%	20,78%	0,96%	0,010%	1,13%	0,05%
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	0,96%	0,010%	35,72%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	0,96%	0,008%	16,19%	3,29%
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,59%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	0,96%	0,016%	7,10%	0,22%
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,86%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	0,96%	0,008%	24,69%	Non disponible
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	0,96%	0,007%	38,04%	6,28%
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0135980968	BL Fd Selection Eq SRI B Eur C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	9,23%	35,03%	2,28%	6,95%	32,75%	0,96%	0,006%	9,22%	0,28%
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,45%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	0,96%	0,008%	17,48%	2,84%
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	0,96%	0,012%	6,15%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	0,96%	0,014%	2,32%	16,55%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0010177527	CAM Av Invest Class C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	12,70%	Non disponible	2,38%	10,32%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,69%	Non disponible
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	0,96%	0,006%	19,42%	3,93%
LU0273164847	DWS Invest Gbl Agribusi Lc C	DWS INVESTMENT SA	4	-10,71%	21,76%	1,64%	-12,35%	20,12%	0,96%	0,008%	-10,72%	-0,53%
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	0,96%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	0,96%	0,013%	10,08%	1,92%
FR0010250100	CD Euro Capital D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	0,96%	0,014%	12,45%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0117841782	JPM Greater China A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,32%	35,03%	1,76%	-15,08%	33,27%	0,96%	0,009%	-13,33%	-0,40%
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,78%	Non disponible
LU1270636993	BNPP Glb Megatrends Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,71%	Non disponible	1,98%	13,73%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,70%	Non disponible
LU1681038243	AMUNDI Nasdaq-100 UCITS ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	50,14%	Non disponible	0,23%	49,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1900067601	AMUNDI MSCI Turkey UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-7,75%	Non disponible	0,45%	-8,20%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0348825331	ALLIANZ Rcm China Equit A USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-21,53%	Non disponible	2,31%	-23,84%	Non disponible	0,96%	0,009%	-21,54%	Non disponible
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,53%	Non disponible
FR0010863688	Echiquier Posit Impact Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	16,85%	Non disponible	1,81%	15,04%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,84%	Non disponible
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	0,96%	0,012%	37,00%	1,12%
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	0,96%	0,012%	17,17%	3,03%
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU0231459107	abrdn Asian Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	8,68%	7,99%	1,99%	6,69%	6,00%	0,96%	0,009%	8,67%	1,45%
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	0,96%	0,008%	11,13%	1,80%
LU0188499684	PICTET Emrg Market Index R USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,15%	7,99%	0,79%	4,36%	7,20%	0,96%	0,003%	5,15%	0,71%
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,01%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	0,96%	0,009%	-3,78%	-4,06%
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0566484027	abrdn North Am Sm Comp A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	6,51%	Non disponible	1,74%	4,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,50%	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	0,96%	0,008%	44,65%	50,17%
LU2146189407	RCGF Robeco Sust Healthy Liv D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	4,10%	Non disponible	1,72%	2,38%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,09%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	0,96%	0,015%	7,73%	0,24%
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	0,96%	0,008%	-16,01%	-3,29%
FR0010108977	BNPP Actions Monde Isr Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	7,87%	Non disponible	1,39%	6,48%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,86%	Non disponible
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	0,96%	0,007%	48,06%	2,41%
FR00140021C3	Vega Global Care RC EUR	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	1,17%	33,97%	2,08%	-0,91%	31,89%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0522352516	JPM India Fd D Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,17%	Non disponible	2,60%	7,57%	Non disponible	0,96%	0,014%	10,16%	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	0,96%	0,005%	18,83%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	0,96%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	0,96%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0010703355	MAIF Actions Climat P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,78%	Non disponible	1,00%	17,78%	Non disponible	0,96%	0%	18,78%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU1648219605	MF Sustainable US Eq RE Eur	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	5	22,62%	Non disponible	1,71%	20,91%	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,009%	18,21%	Non disponible
FR0010909531	R-CO Thematic Silver Plus C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	9,30%	Non disponible	1,52%	7,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,29%	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	0,96%	0,006%	12,71%	2,35%
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,84%	Non disponible
LU0087798301	UBAM German Equity	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	13,23%	6,81%	2,75%	10,48%	4,06%	0,96%	0,005%	13,23%	3,26%
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,01%	Non disponible
IE00B1XNHC34	iShares Glb Clean Energy ETF	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	-23,54%	6,81%	0,65%	-24,19%	6,16%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,32%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	0,96%	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)
IE0004866889	BARING IUF HKong China Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,43%	6,81%	1,70%	-22,13%	5,11%	0,96%	0,006%	-20,44%	-4,00%
LU0119063898	JPM Us Growth Fund A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	30,06%	35,03%	1,75%	28,31%	33,28%	0,96%	0,009%	30,05%	0,90%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	0,96%	0,005%	17,51%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,26%	Non disponible
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0010037341	CM-AM Europe Growth RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	1,50%	11,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,52%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0007394762	PORTZAMPARC Opportunités ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	11,88%	Non disponible	2,11%	9,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	11,87%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	0,96%	0,012%	-0,33%	Non disponible
FR0010361048	CM-AM France RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,87%	Non disponible	1,90%	8,97%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,86%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,30%	Non disponible
LU0106252389	SCHRODER Isf Emerg Mkt A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	3,54%	6,81%	1,86%	1,68%	4,95%	0,96%	0,008%	3,53%	0,71%
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	0,96%	0,009%	13,85%	2,82%
LU1484145054	BL Europ Smal Companies BM	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	15,21%	Non disponible	1,10%	14,11%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535481	SG DNCA Actions Euro C	SG29 HAUSSMANN	4	18,34%	Non disponible	1,77%	16,57%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,63%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,60%	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,75%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	0,96%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU0140362889	FRANKLIN Mut Us Val N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,74%	35,03%	2,58%	5,16%	32,45%	0,96%	0,015%	7,73%	0,24%
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	47,05%	Non disponible
FR0010626796	VEGA Europe Convictions ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,38%	Non disponible	2,00%	11,38%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,37%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	0,96%	0,009%	13,61%	2,78%
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,19%	Non disponible
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	0,96%	0,010%	-5,77%	Non disponible
LU0332315638	EAST Capital East Europ A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	6	Non disponible	Non disponible	1,68%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	0,96%	0,008%	14,63%	0,44%
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,91%	Non disponible
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	0,96%	0,008%	9,44%	1,94%
LU0283901063	FF Italy Fd E Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	26,49%	21,76%	2,68%	23,81%	19,08%	0,96%	0,017%	26,47%	1,39%
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	26,19%	Non disponible
LU0505784297	abrdn World Ress Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	3,24%	Non disponible	2,11%	1,13%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,23%	Non disponible
LU0413542167	FIDELITY Fds-Asian Ss-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,76%	Non disponible	1,93%	-3,69%	Non disponible	0,96%	0,009%	-1,77%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,87%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	0,96%	0,014%	14,50%	Non disponible
LU0046217351	JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	0,96%	0,006%	7,99%	1,62%
FR0000986655	CM-AM Euro Equities RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	1,20%	14,68%	Non disponible	0,96%	0,006%	15,87%	Non disponible
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,65%	Non disponible
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	0,96%	0,004%	4,96%	0,15%
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0133359157	CANDR Equities L-Biotechn-N	CANDRIAM SCA	5	3,06%	35,03%	2,35%	0,71%	32,68%	0,96%	0,012%	3,05%	0,09%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,31%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	0,96%	0,008%	-1,37%	-0,04%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0159052710	JPM Us Technology Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	60,03%	2,70%	1,70%	58,33%	1,00%	0,96%	0,009%	60,02%	60,02%
LU0217390730	JPM Japan Eq A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,10%	7,99%	1,76%	9,34%	6,23%	0,96%	0,009%	11,09%	1,78%
FR000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	0,96%	0%	-34,10%	-5,01%
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	0,96%	0%	11,12%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,94%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,94%	Non disponible
LU0323041763	DIGITAL Stars Europe R	CHAHINE CAPITAL J	4	6,36%	Non disponible	2,15%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,35%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	0,96%	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,24%	Non disponible
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,53%	Non disponible
FR0010262436	LAZARD Small Caps France A	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,33%	Non disponible	1,60%	5,73%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,32%	Non disponible
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,57%	Non disponible
FR0000991424	AMUNDI Valeurs Durables P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	9,71%	Non disponible	1,32%	8,39%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,70%	Non disponible
LU0823416762	BNPP Fd Health Care Innovato C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	0,30%	Non disponible	1,98%	-1,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,29%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	0,96%	0,008%	16,19%	3,29%
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	0,96%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU0821914370	BGF Asian Growth Leaders Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,80%	Non disponible	1,84%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,81%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,08%	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	0,96%	0,010%	8,31%	1,44%
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2240839634	Vision Fd US Eq Large Cap Gr A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	37,94%	Non disponible	1,76%	36,18%	Non disponible	0,96%	0,008%	37,93%	Non disponible
LU0169527297	JPM Inv Fds Europe Strategic A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	14,46%	2,70%	1,74%	12,72%	0,96%	0,96%	0,009%	14,45%	15,05%
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	0,96%	0,008%	-3,89%	-0,76%
LU0171298135	BGF Us Growth	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	47,46%	2,70%	1,81%	45,65%	0,89%	0,96%	0,008%	47,45%	53,32%
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	0,96%	0,009%	3,46%	0,17%
LU0202403266	FIDELITY Act Strat Europe A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,58%	7,99%	1,93%	13,65%	6,06%	0,96%	0,005%	15,58%	2,57%
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	0,96%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0010915181	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	16,85%	Non disponible	1,20%	15,65%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,84%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0010058628	HSBC Small Cap France A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	6,83%	Non disponible	1,84%	4,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,82%	Non disponible
FR00140019B9	R-co 2 C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	5,24%	33,97%	1,72%	3,52%	32,25%	0,96%	0,009%	5,23%	0,16%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0011034743	SEELYOND Actions Cac40 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,01%	Non disponible	0,82%	18,19%	Non disponible	0,96%	0,005%	19,01%	Non disponible
LU0821914370	BGF Asian Growth Leaders Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,80%	Non disponible	1,84%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,81%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,37%	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	0,96%	0,009%	5,28%	0,84%
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	0,96%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU0823421689	PARVEST Eq World Techno	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	36,34%	Non disponible	1,98%	34,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	36,33%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010828913	LAZARD Alpha Euro I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,83%	Non disponible	1,00%	17,83%	Non disponible	0,96%	0%	18,83%	Non disponible
FR0013280195	CM-AM Sustainable Planet S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,51%	18,06%	1,10%	9,41%	16,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	0,96%	0,009%	11,03%	1,78%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010037341	CM-AM Europe Growth RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	1,50%	11,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,52%	Non disponible
LU0147943442	Nat IFL I Harris As US Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	24,23%	9,65%	2,00%	22,23%	7,65%	0,96%	0,009%	24,22%	3,17%
FR0010536144	BNP Paribas Indice Euro P D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	17,76%	Non disponible	0,69%	17,07%	Non disponible	0,96%	0,004%	17,76%	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	0,96%	0,008%	23,01%	3,74%
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	0,96%	0,013%	18,69%	Non disponible
LU1112178824	SStreet Eur Small Cap Eq Fd P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	10,30%	Non disponible	1,64%	8,66%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	0,96%	0,007%	-1,35%	-0,29%
LU0187024954	MIRABAUD Eq Asia Ex Jap A C	MIRABAUD ET CIE EUROPE SA	5	-1,86%	15,54%	2,33%	-4,19%	13,21%	0,96%	0,011%	-1,87%	-0,14%
FR0013295342	CM-AM Global Gold S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	3,55%	18,06%	1,39%	2,16%	16,67%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,96%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,75%	Non disponible
LU0961755823	MADELEINE OPP C EUR CAP	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	17,63%	Non disponible	1,80%	15,83%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,62%	Non disponible
LU0674140040	ROBECO US SELECT OPPORT EQ DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	12,22%	Non disponible	1,71%	10,51%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,21%	Non disponible
LU1720050803	Allianz All China Equity AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-23,43%	Non disponible	2,29%	-25,72%	Non disponible	0,96%	0,009%	-23,44%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU0072461881	BGF-US Basic Value Fund-A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	7,27%	6,81%	1,81%	5,46%	5,00%	0,96%	0,008%	7,26%	1,45%
FR0010616177	BNPP Midcap France C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	7,66%	Non disponible	1,49%	6,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	0,96%	0,009%	29,45%	1,49%
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	0,96%	0,008%	5,12%	1,11%
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0772958012	Nordea Nort Am Star Eq BP EUR	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	16,68%	Non disponible	1,79%	14,89%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,25%	Non disponible
LU0048573561	FIDELITY America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,62%	6,81%	1,89%	5,73%	4,92%	0,96%	0,009%	7,61%	1,55%
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,82%	Non disponible
LU0316218527	AXA World Fd Act Humanital A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,20%	22,82%	2,02%	7,18%	20,80%	0,96%	0,009%	9,19%	0,44%
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	0,96%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU0334642401	ROBECO Emerging Stars Eq DL	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0011269349	CARMIGNAC Emergents A Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	4	8,15%	Non disponible	1,50%	6,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,14%	Non disponible
LU0251131958	FIDELITY Funds America A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,70%	21,76%	1,89%	5,81%	19,87%	0,96%	0,009%	7,69%	0,39%
FR0010106450	OPTIGEST Monde C	OPTIGESTION	4	27,71%	Non disponible	1,79%	25,92%	Non disponible	0,96%	0,009%	27,70%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	0,96%	0,008%	10,86%	1,83%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	0,96%	0,009%	1,54%	0,30%
LU1378878430	MS INV Fd Asia Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-11,10%	Non disponible	1,89%	-12,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	-11,11%	Non disponible
LU0256840447	ALLIANZ Eurolf Eqty Grow-At	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	18,19%	21,76%	1,85%	16,34%	19,91%	0,96%	0,008%	18,18%	0,91%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	0,96%	0,009%	11,02%	2,19%
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	0,96%	0,009%	-3,34%	Non disponible
FR0010361683	AMUNDI MSCI India II UCI ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	15,55%	Non disponible	0,85%	14,70%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210072939	JPM Fd Odynamic S C A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,29%	7,99%	1,74%	3,55%	6,25%	0,96%	0,009%	5,28%	0,84%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covy A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,65%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	0,96%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,75%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,61%	Non disponible
FR0010983924	EDR Japan C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	9,18%	Non disponible	2,00%	7,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,17%	Non disponible
FR0013465598	CM-AM Global Emerging Mkt S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	0,40%	Non disponible	1,13%	-0,73%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447591	CM-AM Dynamique Intl C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,23%	Non disponible	2,48%	7,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,22%	Non disponible
LU0571085413	VONTOBEL mtx Sust EmMkts Ldr B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	1,92%	Non disponible	2,03%	-0,11%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,91%	Non disponible
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	8,43%	18,19%	2,05%	6,38%	16,14%	0,96%	0,010%	8,42%	0,52%
FR0010258756	CPR Disruption P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	26,20%	Non disponible	1,52%	24,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	26,19%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0000990921	PALATINE Entreprises Familial	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	2,20%	10,33%	Non disponible	0,96%	0,015%	12,52%	Non disponible
FR0000003188	Ostrum SRI Euro Minvol Eq R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,84%	Non disponible	1,80%	6,04%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,83%	Non disponible
LU0079556006	JPM Europe Select Equity	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	18,01%	6,81%	1,70%	16,31%	5,11%	0,96%	0,009%	18,00%	3,52%
LU0607514717	INVESCO Jap Eq Advantage Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	4,41%	Non disponible	1,72%	2,69%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,40%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,26%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	0,96%	0,011%	0,51%	Non disponible
FR0000422859	Pluvalca Small Caps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,25%	Non disponible	2,29%	0,96%	Non disponible	0,96%	0,013%	3,24%	Non disponible
LU0006061252	BGF Jap Sm & M C Oppor Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,67%	6,81%	1,83%	4,84%	4,98%	0,96%	0,008%	6,66%	1,34%
FR0013373214	ARKEA Select Mégatendances P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	3,25%	18,06%	0,00%	3,25%	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	0,96%	0,009%	2,75%	0,58%
IE0004868828	BARING Int Umb A Sean Frt Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-5,96%	6,81%	1,70%	-7,66%	5,11%	0,96%	0,006%	-5,97%	-1,17%
LU1160358633	EDR EQ OPPORTUNITIES A EUR	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	10,07%	Non disponible	1,71%	8,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,06%	Non disponible
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	0,96%	0,005%	15,09%	2,22%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	0,96%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	0,96%	0,008%	10,86%	1,83%
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	0,96%	0,008%	16,19%	3,29%
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	0,96%	0,009%	-2,43%	-0,39%
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	0,96%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0000174310	LAZARD Small Caps Euro SRI I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	13,85%	Non disponible	1,85%	12,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,84%	Non disponible
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,24%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	0,96%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0011845429	R-CO Conviction Eq Val Euro P	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,68%	Non disponible	0,97%	18,71%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	20,85%	Non disponible
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	0,96%	0,013%	10,08%	1,92%
IE0030351732	COMGEST Growth Plc China	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	-16,25%	6,81%	1,59%	-17,84%	5,22%	0,96%	0,005%	-16,26%	-3,11%
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	0,96%	0,005%	3,81%	0,73%
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	46,10%	Non disponible
LU0821914370	BGF Asian Growth Leaders Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,80%	Non disponible	1,84%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,81%	Non disponible
IE00B6VBJL73	BARCLAYS Globalacc Us Eq Z	BARCLAYS BANK PLC	5	18,06%	6,81%	2,21%	15,85%	4,60%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1305478775	BL American Smaller Cie B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	7,54%	Non disponible	1,44%	6,10%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,53%	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	0,96%	0,009%	-5,43%	-0,27%
FR0010744532	CPR Euroland ESG P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,38%	Non disponible	1,17%	17,21%	Non disponible	0,96%	0,005%	18,38%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013296258	CM-AM Human Care S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,78%	18,06%	1,13%	8,65%	16,93%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1623119051	MIROVA Gbl Sustainable Eq RNPF	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,98%	Non disponible	2,05%	10,93%	Non disponible	0,96%	0%	12,98%	Non disponible
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,82%	Non disponible
LU0334857355	INVESCO Asia Con Demand Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,13%	Non disponible	2,03%	-7,16%	Non disponible	0,96%	0,008%	-5,14%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	0,96%	0,011%	-20,37%	Non disponible
FR0012768844	TIEPOLO Europe R	FINANCIERE TIEPOLO	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1458428163	BNPP Fd US Val MultFact Eq H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	8,62%	Non disponible	1,48%	7,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,61%	Non disponible
FR0000988933	MAM Entreprise Familiales C	MANDARINE GESTION	4	3,49%	Non disponible	3,02%	0,47%	Non disponible	0,96%	0,012%	3,48%	Non disponible
FR0050000100	SG Blackrock Actions US C	SG29 HAUSSMANN	5	18,36%	6,81%	1,73%	16,63%	5,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210530662	JPM Europe Dynamic Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,94%	7,99%	1,75%	11,19%	6,24%	0,96%	0,009%	12,93%	2,07%
LU0278937759	abrdn Em Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	21,87%	21,76%	2,02%	19,85%	19,74%	0,96%	0,009%	21,86%	1,11%
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,11%	Non disponible
LU0281906387	BNP PARIBAS Fd Brazil Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	16,14%	21,76%	2,23%	13,91%	19,53%	0,96%	0,010%	16,13%	0,83%
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,19%	Non disponible
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	0,96%	0,008%	19,71%	4,08%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	0,96%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0935229152	Seeyond Eurp Sust Minvol IA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	9,37%	Non disponible	0,77%	8,60%	Non disponible	0,96%	0,001%	9,37%	Non disponible
LU1235104293	THEAM Equity Eurp Guru C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,71%	Non disponible	1,66%	16,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,70%	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%	0,96%	0,008%	-2,10%	-0,45%
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU1644517127	AXA WF Robotech A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	22,29%	Non disponible	1,78%	20,51%	Non disponible	0,96%	0,008%	22,28%	Non disponible
LU1484141228	BL Equities Amer BM EUR Hedged	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	14,38%	Non disponible	0,99%	13,39%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0013262045	EURO MULTI CAP C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	6,24%	18,19%	0,90%	5,34%	17,29%	0,96%	0,004%	6,24%	0,36%
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU1834983477	AMUNDI Stx Eur600 Banks ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	26,63%	Non disponible	0,30%	26,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1616920697	ELEVA Euroland Select Fd A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	15,75%	Non disponible	1,62%	14,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	15,74%	Non disponible
LU0212196652	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,78%	7,99%	2,22%	11,56%	5,77%	0,96%	0,010%	13,77%	2,39%
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,96%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	0,96%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0198731290	COL THREAD American AEH Eur	THREADNEEDLE AMD	5	17,77%	7,99%	1,80%	15,97%	6,19%	0,96%	0,008%	17,76%	2,87%
FR0013454980	Dividende Durable RC	FLORNOY FERRI	4	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0147944259	NATIXIS Harris Ass Gleq -Ra	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	12,62%	9,65%	2,20%	10,42%	7,45%	0,96%	0,011%	12,61%	1,69%
LU0127786431	GS Eurozone Eq Income P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	18,44%	35,03%	1,80%	16,64%	33,23%	0,96%	0,008%	18,43%	0,55%
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	0,96%	0,011%	16,23%	1,01%
LU0474967303	PICTET Digital HP C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,23%	Non disponible	2,04%	46,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	48,22%	Non disponible
FR0010250068	CD Europe Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	9,99%	Non disponible	2,15%	7,84%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,98%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	0,96%	0,009%	2,75%	0,58%
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND EUR	DWS INVESTMENT GMBH	5	16,92%	Non disponible	1,40%	15,52%	Non disponible	0,96%	0,004%	16,92%	Non disponible
FR0010361683	AMUNDI MSCI India II UCI ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	15,55%	Non disponible	0,85%	14,70%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	0,96%	0,009%	-7,26%	-1,51%
FR0013318730	LAZARD Equity SRI RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	16,24%	18,06%	1,96%	14,28%	16,10%	0,96%	0,011%	16,23%	1,01%
FR0050000688	SG BlackRock Action Euro C	SG29 HAUSSMANN	5	14,08%	6,81%	1,84%	12,24%	4,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU0592905250	Pictet USA Index HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	22,18%	Non disponible	0,48%	21,70%	Non disponible	0,96%	0%	22,18%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	0,96%	0,008%	-1,34%	-1,50%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
IE0004003764	BNY Mellon Sust Gl Eq Fd A Eur	BNY MELLON GLOBAL AM	4	12,33%	6,81%	2,14%	10,19%	4,67%	0,96%	0,010%	12,32%	2,64%
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,05%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	0,96%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,58%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,30%	Non disponible
FR0000982852	ZELIS Actions Monde	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,19%	Non disponible	2,71%	11,48%	Non disponible	0,96%	0,005%	14,18%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	-21,74%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,70%	Non disponible
LU1670710158	M&G Glb Dividend A D	M&G LUXEMBOURG SA	4	6,59%	Non disponible	1,91%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,58%	Non disponible
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,88%	Non disponible
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	0,96%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU0909472069	UBS Lux Sec Eq Fd BH Eur C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	24,70%	Non disponible	1,85%	22,85%	Non disponible	0,96%	0,008%	24,69%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	0,96%	0,008%	-0,97%	-0,20%
FR0010083634	Selection Action Rendement	DOM FINANCE	4	8,26%	Non disponible	2,39%	5,87%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263574	MONTSEGUR Dividendes C	MONTSEGUR FINANCE	4	13,70%	Non disponible	2,59%	11,11%	Non disponible	0,96%	0,014%	13,69%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,58%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	0,96%	0,012%	6,15%	Non disponible
FR0012768844	TIEPOLO Europe R	FINANCIERE TIEPOLO	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013188364	ERASMUS Small Cap Europe E	ERASMUS GESTION	4	9,93%	Non disponible	1,45%	8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,92%	Non disponible
LU0510167264	ROBECO US LRG CAP EQ DH EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,66%	Non disponible	1,46%	8,20%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,65%	Non disponible
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,93%	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	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1350416373	GIS Euro Eq Controlled Volatil	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,51%	Non disponible	2,19%	12,32%	Non disponible	0,96%	0,014%	14,50%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	0,96%	0,009%	-3,78%	-4,06%
FR0012633311	KIRAO SmallCaps AC	KIRAO	4	10,75%	Non disponible	2,35%	8,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,74%	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0476877211	abrdn Global Inno Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	13,94%	Non disponible	2,11%	11,83%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,93%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,13%	Non disponible	1,90%	-2,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,14%	Non disponible
LU1458427942	BNPP Fds US Valu Mul-Fact Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	7,62%	Non disponible	1,48%	6,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,61%	Non disponible
LU0552385618	MS Global Opportunity AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	46,26%	Non disponible	1,87%	44,39%	Non disponible	0,96%	0,010%	46,25%	Non disponible
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,15%	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	22,13%	Non disponible
IE0031069499	AXA IM Gb Em Mkts Eq Alpha B C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	14,20%	6,81%	1,84%	12,36%	4,97%	0,96%	0,008%	14,19%	2,86%
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	0,96%	0,010%	14,31%	0,90%
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	0,96%	0,009%	9,58%	1,96%
FR0000993446	VEGA Monde RC C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,65%	Non disponible	2,29%	12,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,64%	Non disponible
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	0,96%	0,008%	-1,34%	-1,50%
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0048584766	FIDELITY Italy Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	25,55%	6,81%	1,93%	23,62%	4,88%	0,96%	0,009%	25,54%	5,23%
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	0,96%	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0191819951	UNI GLOBAL Def Eur Eq SA Eur	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	9,92%	7,99%	1,50%	8,42%	6,49%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	0,96%	0,008%	17,22%	0,86%
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,53%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	0,96%	0,006%	7,77%	0,36%
LU1379103572	CLARESCO Avenir P Eur Cap	CLARESCO FINANCE	4	3,75%	Non disponible	2,67%	1,08%	Non disponible	0,96%	0,013%	3,74%	Non disponible
IE0033535182	COMGEST Gwth Emerging Mrkts C	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	3,68%	6,81%	1,56%	2,12%	5,25%	0,96%	0,005%	3,68%	0,70%
FR0013298338	CM-AM Global Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	29,85%	18,06%	1,51%	28,34%	16,55%	0,96%	0,008%	29,84%	1,80%
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0194438841	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	26,40%	7,99%	2,34%	24,06%	5,65%	0,96%	0,010%	26,39%	4,67%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	0,96%	0,009%	39,26%	7,98%
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,23%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	-6,23%	Non disponible
IE00BQ3D6V05	COMGEST Growth Asia USD	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	3,81%	6,81%	1,58%	2,23%	5,23%	0,96%	0,005%	3,81%	0,73%
LU0177332227	BNPP Fds Europe Value C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	13,95%	2,70%	1,98%	11,97%	0,72%	0,96%	0,008%	13,94%	19,36%
LU0634316300	JPM Emerging Eur Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-30,61%	Non disponible	1,24%	-31,85%	Non disponible	0,96%	0%	-30,61%	Non disponible
LU0111491469	BNPP Sust Europe Div Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	14,64%	35,03%	1,98%	12,66%	33,05%	0,96%	0,008%	14,63%	0,44%
FR0007433669	Euro Convictions ISR GF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	21,00%	Non disponible	0,99%	20,01%	Non disponible	0,96%	0%	21,00%	Non disponible
LU0379090680	State Street EMU Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	5	15,35%	Non disponible	1,64%	13,71%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048573561	FIDELITY America Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,62%	6,81%	1,89%	5,73%	4,92%	0,96%	0,009%	7,61%	1,55%
LU1623119051	MIROVA Gbl Sustainable Eq RNPF	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,98%	Non disponible	2,05%	10,93%	Non disponible	0,96%	0%	12,98%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	0,96%	0,008%	2,56%	0,51%
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,95%	Non disponible
BE0057451271	Dpam Invt B Eq Europ Div B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	11,02%	Non disponible	1,81%	9,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,01%	Non disponible
LU0225506756	JPM Russia A (Acc)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-3,48%	7,99%	1,20%	-4,68%	6,79%	0,96%	0%	-3,48%	-0,51%
LU0935231216	NAM Seeyond SRI Gb Minvol Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,58%	Non disponible	1,83%	2,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,57%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	0,96%	0,008%	10,86%	1,83%
LU0256846139	PICTET Security P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	16,63%	21,76%	1,99%	14,64%	19,77%	0,96%	0,008%	16,62%	0,84%
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	0,96%	0,009%	2,75%	0,58%
FR0050000431	SG Mirova Actions Monde ISR	SG29 HAUSSMANN	4	13,78%	6,81%	1,81%	11,97%	5,00%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	0,96%	0%	6,46%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,83%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0000444275	SG Am Act Eur Environ P	SOCIETE GENERALE GESTION	4	10,21%	Non disponible	1,94%	8,27%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,20%	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	0,96%	0,010%	10,77%	Non disponible
FR0012020774	KIRAO Multicaps Alpha	KIRAO	3	-1,94%	Non disponible	2,73%	-4,67%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,95%	Non disponible
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	0,96%	0,008%	8,83%	0,27%
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0210535034	JPM Latin America Equ. A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	26,80%	7,99%	1,79%	25,01%	6,20%	0,96%	0,009%	26,79%	4,32%
LU0248178732	SCHRODER US Small Mid Cap Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,59%	21,76%	1,82%	5,77%	19,94%	0,96%	0,008%	7,58%	0,38%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	0,96%	0,010%	9,39%	0,48%
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,12%	Non disponible
LU1665237704	M&G Global Listed Infrs A	M&G LUXEMBOURG SA	4	0,44%	Non disponible	2,22%	-1,78%	Non disponible	0,96%	0,010%	0,43%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	0,96%	0,007%	11,69%	2,20%
LU0171296865	BGF Us Flexible Equity Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,23%	2,70%	1,81%	16,42%	0,89%	0,96%	0,008%	18,22%	20,47%
FR0010734376	ARC Act Santé In ESG B Couv US	FINANCIERE DE L ARC	4	1,22%	Non disponible	2,02%	-0,80%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,21%	Non disponible
FR0010062695	Thématiques AAA Consumer R D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,98%	Non disponible	1,50%	10,48%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,97%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0013298759	CM-AM Entrepreneurs Europe S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,16%	18,06%	1,35%	7,81%	16,71%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	0,96%	0,014%	8,71%	0,44%
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	0,96%	0,008%	9,86%	0,50%
LU1235104293	THEAM Equity Eurp Guru C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,71%	Non disponible	1,66%	16,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,70%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	0,96%	0,013%	28,05%	5,90%
LU0053687314	JPM Latin America Eq ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	19,68%	6,81%	1,80%	17,88%	5,01%	0,96%	0,009%	19,67%	3,93%
LU0674140396	ROBECO BP US SELT OPP EQ D CAP	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	11,18%	Non disponible	1,71%	9,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,17%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	0,96%	0,007%	-0,92%	-0,16%
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	0,96%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR0010376368	Sycomore Selection Midcap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,33%	Non disponible	2,00%	7,33%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,32%	Non disponible
LU1379103812	CLARESCO USA	CLARESCO FINANCE	5	29,10%	Non disponible	2,65%	26,45%	Non disponible	0,96%	0,013%	29,09%	Non disponible
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	0,96%	0,008%	-16,59%	-20,73%
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	0,96%	0,001%	-14,45%	Non disponible
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	0,96%	0,009%	11,03%	1,78%
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	0,96%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	0,96%	0,009%	0,07%	0,00%
LU0069452877	FF Sust Asia Equity Fd A Eur D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,41%	6,81%	1,92%	-7,33%	4,89%	0,96%	0,009%	-5,42%	-1,11%
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	0,96%	0,012%	8,42%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,65%	Non disponible
LU0270905242	PICTET-SECURITY-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,87%	21,76%	2,70%	13,17%	19,06%	0,96%	0,013%	15,86%	0,83%
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	0,96%	0,006%	7,77%	0,36%
FR0007391792	Liberté Monde C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	22,64%	Non disponible	2,39%	20,25%	Non disponible	0,96%	0,012%	22,63%	Non disponible
FR0000444366	CM-AM Sustainable Planet RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,64%	Non disponible	1,90%	7,74%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,63%	Non disponible
FR0013186319	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	7,16%	Non disponible	2,17%	4,99%	Non disponible	0,96%	0,011%	7,15%	Non disponible
LU2146191569	RCGF-Robeco Sust Water F	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	15,56%	Non disponible	0,97%	14,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B16C1G93	COMGEST Gwth Asia Pac Ex Japan	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	-5,69%	6,81%	1,67%	-7,36%	5,14%	0,96%	0,005%	-5,70%	-1,11%
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	0,96%	0,009%	-13,32%	-2,13%
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,74%	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,21%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	0,96%	0,010%	-10,36%	Non disponible
LU1481505755	ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	18,93%	Non disponible	1,69%	17,24%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,92%	Non disponible
LU0918140210	US Smaller Companies Equity Fd	T. ROWE PRICE LUXEMBOURG MANAG	4	18,22%	Non disponible	1,72%	16,50%	Non disponible	0,96%	0,009%	18,21%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,05%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	0,96%	0,008%	2,56%	0,51%
FR0010687749	AMILTON Premium Europe R	MANDARINE GESTION	4	8,43%	Non disponible	2,30%	6,13%	Non disponible	0,96%	0,012%	8,42%	Non disponible
LU0210526637	JPM China Fund A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-26,02%	7,99%	1,71%	-27,73%	6,28%	0,96%	0,009%	-26,03%	-4,14%
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,50%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	0,96%	0,014%	2,32%	16,55%
FR0013532710	CPR Ambition France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,30%	Non disponible	1,52%	-1,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0072461881	BGF-US Basic Value Fund-A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	7,27%	6,81%	1,81%	5,46%	5,00%	0,96%	0,008%	7,26%	1,45%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,58%	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	0,96%	0,008%	19,37%	Non disponible
FR0010237503	RB Europe Val Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	18,51%	Non disponible	1,88%	16,63%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,50%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
IE0030016350	BARING Gb Umb Fd B Gb Lead A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	9,45%	6,81%	1,95%	7,50%	4,86%	0,96%	0,008%	9,44%	1,94%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,33%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU2464499610	UBS EUpean Inc Oppty Sust P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	0,96%	0,005%	17,73%	Non disponible
LU2227857237	Candriam Sustainable Equ US C	CANDRIAM SCA	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,91%	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	0,96%	0,005%	18,83%	Non disponible
LU1653748860	CPR Invest Food For Gens A	CPR ASSET MANAGEMENT	3	-4,21%	Non disponible	1,80%	-6,01%	Non disponible	0,96%	0,008%	-4,22%	Non disponible
FR0010458190	VEGA Fr Opportunités Isr RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	17,82%	Non disponible	2,05%	15,77%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,81%	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	0,96%	0,011%	-21,29%	-1,33%
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0000423527	SG Actions Matières Premier C	SOCIETE GENERALE GESTION	5	-2,41%	Non disponible	2,54%	-4,95%	Non disponible	0,96%	0%	-2,41%	Non disponible
LU2254337392	DNCA Invest Beyond Climate A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,48%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU2193677676	MIROVA Glb Environmental Eq RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	-12,10%	Non disponible	1,85%	-13,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	-12,11%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	0,96%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0010128587	BNPP Smcap Eur Isr C Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,05%	Non disponible	1,46%	6,59%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,04%	Non disponible
FR0010242479	ELITE 1818 Monde Multi Secte	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,63%	Non disponible	3,20%	10,43%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,62%	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011606276	Oddo BHF Active Small Cap Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-1,34%	Non disponible	1,05%	-2,39%	Non disponible	0,96%	0%	-1,34%	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	0,96%	0,012%	27,34%	Non disponible
FR0010544791	GAY LUSSAC Microcaps A	GAY LUSSAC GESTION	3	6,44%	Non disponible	2,45%	3,99%	Non disponible	0,96%	0,013%	6,43%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU1670715207	M&G(LUX) Gb Sus Paris Align A	M&G LUXEMBOURG SA	4	16,68%	Non disponible	1,97%	14,71%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,67%	Non disponible
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,31%	Non disponible
LU1313771187	Candriam SRI Equity EMU C	CANDRIAM SCA	4	15,13%	Non disponible	1,89%	13,24%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,12%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,86%	Non disponible
DE0008490962	DWS DEUTSCHLAND EUR	DWS INVESTMENT GMBH	5	16,92%	Non disponible	1,40%	15,52%	Non disponible	0,96%	0,004%	16,92%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	0,96%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	0,96%	0,009%	12,63%	0,38%
FR0013083656	Great European Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	14,84%	Non disponible	1,51%	13,33%	Non disponible	0,96%	0,001%	14,84%	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	0,96%	0,017%	10,60%	0,53%
LU0792910720	Robeco BP US Premium Equitie F	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,02%	Non disponible	0,96%	7,06%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013295466	CM-AM Europe Growth S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,98%	18,06%	1,10%	11,88%	16,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	0,96%	0,011%	11,37%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0772969993	FIL Global Dividend A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,01%	Non disponible	1,89%	9,12%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,00%	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	0,96%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0013079779	Best Business Models SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,32%	Non disponible	2,52%	7,80%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,31%	Non disponible
FR0000993446	VEGA Monde RC C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,65%	Non disponible	2,29%	12,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,64%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	0,96%	0,007%	12,73%	0,38%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
DE0009773010	DWS Glb Emerging Mks Eq ND	DWS INVESTMENT GMBH	4	1,85%	Non disponible	1,98%	-0,13%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,84%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,89%	Non disponible
IE00B14X4M10	iShares MSCI North America	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	5	21,02%	6,81%	0,40%	20,62%	6,41%	0,96%	0%	21,02%	3,28%
LU2404427523	Sync World Qualilife Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	5	4,03%	Non disponible	1,56%	2,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,02%	Non disponible
FR0010361048	CM-AM France RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,87%	Non disponible	1,90%	8,97%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,86%	Non disponible
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	0,96%	0,015%	33,00%	1,72%
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,98%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	0,96%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0050000100	SG Blackrock Actions US C	SG29 HAUSSMANN	5	18,36%	6,81%	1,73%	16,63%	5,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	21,01%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	0,96%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	0,96%	0,009%	-3,88%	-0,82%
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	0,96%	0,017%	5,96%	Non disponible
LU0840617350	ALLIANZ German Eq At Eur Cap	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	17,67%	Non disponible	1,86%	15,81%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,66%	Non disponible
LU0823417810	BNPP Sust Gb Low Vol Eq Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,51%	Non disponible	1,98%	6,53%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,50%	Non disponible
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	0,96%	0,008%	5,12%	1,11%
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU0607514717	INVESCO Jap Eq Advantage Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	4,41%	Non disponible	1,72%	2,69%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,40%	Non disponible
LU0100598019	INVESCO Gt Pan European Ent.C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	9,29%	6,81%	1,45%	7,84%	5,36%	0,96%	0%	9,29%	1,73%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	0,96%	0%	0,00%	Non disponible
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	-21,74%	Non disponible
LU0476875942	abrdn Emerg Mkts Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,23%	Non disponible	2,20%	-0,97%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,22%	Non disponible
LU0908372492	ONE Sus. Glb Environment A Eu	FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	4	9,04%	Non disponible	1,70%	7,34%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011443233	29 Haussmann Selection Fr C	SG29 HAUSSMANN	4	10,51%	Non disponible	1,86%	8,65%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	0,96%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0013041530	BNPP Easy FR S&P 500 ETF h	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,46%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,27%	Non disponible
LU0106239873	SCHRODER Isf Japanese Eq A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,45%	6,81%	1,59%	5,86%	5,22%	0,96%	0,006%	7,44%	1,43%
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	0,96%	0,008%	10,86%	1,83%
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,70%	Non disponible
LU0006061252	BGF Jap Sm & M C Oppor Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,67%	6,81%	1,83%	4,84%	4,98%	0,96%	0,008%	6,66%	1,34%
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,89%	Non disponible
LU1435385593	LOOMIS US Growth Eq H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	46,11%	Non disponible	1,80%	44,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	46,10%	Non disponible
FR0010612754	FOURPOINTS America R USD	AMPLEGEST	4	11,94%	Non disponible	2,20%	9,74%	Non disponible	0,96%	0,011%	11,93%	Non disponible
LU0070214290	JPM Us Select Eq A Acc - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,53%	6,81%	1,68%	20,85%	5,13%	0,96%	0,009%	22,52%	4,39%
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	0,96%	0,008%	8,93%	12,24%
LU0823421333	BNPP Fds Disruptive Technolo C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	36,21%	Non disponible	1,98%	34,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	36,20%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,96%	0,008%	10,99%	2,28%
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,01%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0476877211	abrdn Global Inno Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	13,94%	Non disponible	2,11%	11,83%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,93%	Non disponible
FR0000170516	AXA Europe Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,56%	Non disponible	2,35%	5,21%	Non disponible	0,96%	0,009%	7,55%	Non disponible
LU0503631987	PICTET Global Environmt Opp R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,14%	Non disponible	2,71%	11,43%	Non disponible	0,96%	0,013%	14,13%	Non disponible
FR0011556828	AMUNDI Actions Pme C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,38%	Non disponible	1,80%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,37%	Non disponible
FR0000296345	CIPEC International RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,40%	Non disponible	1,20%	14,20%	Non disponible	0,96%	0%	15,40%	Non disponible
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,12%	Non disponible
LU1434527435	Candriam SRI Equity World C	CANDRIAM SCA	4	16,04%	Non disponible	1,86%	14,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,03%	Non disponible
LU0188438112	SISF Asian Equity Yield A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	9,46%	7,99%	1,84%	7,62%	6,15%	0,96%	0,008%	9,45%	1,54%
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,04%	Non disponible
LU0246035637	SISF Europ Special Situation A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	17,23%	21,76%	1,83%	15,40%	19,93%	0,96%	0,008%	17,22%	0,86%
FR0010701433	ENJEUX Croissance Monde	LA FINANCIERE RESPONSABLE	4	12,46%	Non disponible	3,35%	9,11%	Non disponible	0,96%	0,014%	12,45%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	0,96%	0,012%	22,14%	Non disponible
FR0010028902	BNP Paribas Val Francaises C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	10,51%	Non disponible	1,78%	8,73%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,50%	Non disponible
LU1165135440	BNP PARIBAS Funds Aqua	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	16,58%	Non disponible	2,22%	14,36%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,57%	Non disponible
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	0,96%	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0011653773	HUGAU Actions Monde	HUGAU GESTION	6	11,10%	Non disponible	1,50%	9,60%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,09%	Non disponible
LU0212925324	BGF Japan Value E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	17,18%	7,99%	2,32%	14,86%	5,67%	0,96%	0,012%	17,17%	3,03%
LU0212196652	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,78%	7,99%	2,22%	11,56%	5,77%	0,96%	0,010%	13,77%	2,39%
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	0,96%	0,009%	10,93%	2,23%
FR0007078829	METROPOLE Small Cap Value A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	0,96%	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,26%	Non disponible
LU0147409709	BGF Latin American Fd (E)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	30,96%	35,03%	2,58%	28,38%	32,45%	0,96%	0,014%	30,95%	0,95%
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	0,96%	0,009%	11,08%	2,19%
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	0,96%	0,009%	-3,78%	-4,06%
LU0204988207	IMGP Japan Opport C Eur HP	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	38,05%	7,99%	1,93%	36,12%	6,06%	0,96%	0,007%	38,04%	6,28%
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	0,96%	0,008%	9,92%	1,59%
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0013535481	SG DNCA Actions Euro C	SG29 HAUSSMANN	4	18,34%	Non disponible	1,77%	16,57%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	0,96%	0,008%	16,04%	0,48%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU2070309880	Amundi Fds EM Eq Focus A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,59%	Non disponible	1,88%	0,71%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0823411706	PARVEST Eq Wrl Cns Dur-Cc	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	20,76%	Non disponible	1,98%	18,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,75%	Non disponible
LU0078277505	TEMPLETON Eastern European Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	35,68%	6,81%	2,52%	33,16%	4,29%	0,96%	0,007%	35,67%	8,32%
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,66%	Non disponible
LU0119066131	JPM Us Value A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,07%	35,03%	1,70%	3,37%	33,33%	0,96%	0,009%	5,06%	0,15%
LU0914731947	MIROVA Euro Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	14,90%	Non disponible	1,83%	13,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,89%	Non disponible
FR0013041654	CM-AM Silver Economie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	8,91%	Non disponible	1,53%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,90%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	-19,03%	Non disponible
IE0004767087	COMGEST Growth Plc Jap Jpy C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,23%	6,81%	1,55%	0,68%	5,26%	0,96%	0,007%	2,22%	0,42%
FR0010626796	VEGA Europe Convictions ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,38%	Non disponible	2,00%	11,38%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,37%	Non disponible
FR0010547059	Tocqueville Value Ame Isr P	TOCQUEVILLE FINANCE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1481504436	ABN AMRO French Sus Equities A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	16,66%	Non disponible	1,69%	14,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,65%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,05%	Non disponible
LU0053697206	JPM Us Sm Comp-A Perf DisUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	6,91%	6,81%	1,73%	5,18%	5,08%	0,96%	0,009%	6,90%	1,36%
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%	0,96%	0,008%	17,12%	3,42%
LU1920213326	Eleva Leader S&M-Cap Europe A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,56%	Non disponible	1,88%	-0,32%	Non disponible	0,96%	0,007%	1,55%	Non disponible
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	0,96%	0,009%	11,02%	2,19%
LU2139895028	AURIS X Allianz Gb Eq ESG R	AURIS GESTION	4	12,05%	Non disponible	2,22%	9,83%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,04%	Non disponible
FR0010037341	CM-AM Europe Growth RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	1,50%	11,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,52%	Non disponible
LU0187077218	Robeco Sust Eurp Stars Eqs D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	13,64%	7,99%	1,47%	12,17%	6,52%	0,96%	0,008%	13,63%	2,09%
LU0316493666	TEMPLETON Asian Grw N C -H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,90%	22,82%	2,68%	-3,58%	20,14%	0,96%	0,012%	-0,91%	-0,05%
LU0171307068	BGF World Healthscience A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,33%	2,70%	1,81%	-3,14%	0,89%	0,96%	0,008%	-1,34%	-1,50%
FR0010028910	BNPP Action Pat Resp Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,42%	Non disponible	1,78%	13,64%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,41%	Non disponible
FR0010527275	AMUNDI MSCI Water ESG Sc ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	17,90%	Non disponible	0,60%	17,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0135980968	BL Fd Selection Eq SRI B Eur C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	9,23%	35,03%	2,28%	6,95%	32,75%	0,96%	0,006%	9,22%	0,28%
FR0000447591	CM-AM Dynamique Intl C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,23%	Non disponible	2,48%	7,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,22%	Non disponible
LU1067854734	TOBAM Anti Bench Eur Eq Fd B	TOBAM	3	1,68%	Non disponible	2,30%	-0,62%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,67%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,39%	Non disponible
LU1892829828	Fidelity Sust Water & Waste A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,52%	Non disponible	1,91%	11,61%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,51%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	0,96%	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0000424319	SG Actions Or	SOCIETE GENERALE GESTION	6	1,13%	Non disponible	2,46%	-1,33%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,12%	Non disponible
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,02%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,83%	Non disponible
FR0013083656	Great European Models SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	4	14,84%	Non disponible	1,51%	13,33%	Non disponible	0,96%	0,001%	14,84%	Non disponible
FR0010924266	CM-AM Europe Dividendes RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,72%	Non disponible
FR0013196680	Selectiz Plus	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,62%	Non disponible	1,57%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,61%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0210526801	JPM Greater China A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,31%	7,99%	1,74%	-15,05%	6,25%	0,96%	0,009%	-13,32%	-2,13%
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	0,96%	0,015%	15,12%	0,79%
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	0,96%	0,011%	52,35%	Non disponible
FR0010111732	SYCOMORE Francecap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1458427942	BNPP Fds US Valu Mul-Fact Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	7,62%	Non disponible	1,48%	6,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,61%	Non disponible
FR0013188364	ERASMUS Small Cap Europe E	ERASMUS GESTION	4	9,93%	Non disponible	1,45%	8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,92%	Non disponible
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,11%	Non disponible
LU0101692670	PICTET Digital P Usd Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,00%	6,81%	1,99%	45,01%	4,82%	0,96%	0,008%	46,99%	9,75%
LU1366712435	DNCA Archer Mid Cap Eurp A	DNCA FINANCE	4	13,30%	Non disponible	1,72%	11,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,29%	Non disponible
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,40%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,12%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,63%	Non disponible
LU2295992320	Carmignac Pf China New Eco A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	6	-22,51%	Non disponible	1,85%	-24,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	-22,52%	Non disponible
FR0000291411	LAZARD Actifs Réels D	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	8,56%	Non disponible	1,50%	7,06%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,55%	Non disponible
LU1033933612	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,77%	Non disponible	1,73%	18,04%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,76%	Non disponible
LU0113305683	GS Japan Equity X JPY C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	11,16%	35,03%	2,10%	9,06%	32,93%	0,96%	0,010%	11,15%	0,34%
FR0000982761	AXA Euro Valr Responsables C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	19,20%	Non disponible	1,48%	17,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	19,19%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,82%	Non disponible
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	0,96%	0,005%	11,55%	Non disponible
FR00140052N5	Silver Autonomie R	COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRA	4	12,40%	33,97%	2,20%	10,20%	31,77%	0,96%	0,010%	12,39%	0,39%
FR0010429068	AMUNDI MSCI Em Mkts III ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	5,44%	Non disponible	0,55%	4,89%	Non disponible	0,96%	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)
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	0,96%	0,009%	26,54%	5,19%
LU0234681749	GOLDMAN Eupe Core Eq Base	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,09%	7,99%	1,42%	14,67%	6,57%	0,96%	0,006%	16,08%	2,45%
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,96%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0010018192	CM-AM Entrepreneurs RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,79%	Non disponible	2,07%	-4,86%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,80%	Non disponible
LU0135980968	BL Fd Selection Eq SRI B Eur C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	9,23%	35,03%	2,28%	6,95%	32,75%	0,96%	0,006%	9,22%	0,28%
LU0104885248	PF(LUX) Water R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,22%	6,81%	2,70%	7,52%	4,11%	0,96%	0,013%	10,21%	2,48%
LU0096450555	IMGP Sustainable Euro C Eur 2	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,13%	6,81%	2,19%	2,94%	4,62%	0,96%	0,008%	5,12%	1,11%
FR0011445378	R-CO OPAL Emergents C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-1,63%	Non disponible	2,45%	-4,08%	Non disponible	0,96%	0,006%	-1,64%	Non disponible
LU0566484027	abrdn North Am Sm Comp A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	6,51%	Non disponible	1,74%	4,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,50%	Non disponible
LU1194985112	BL Equities America B EUR Hgd	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	13,92%	Non disponible	1,39%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,91%	Non disponible
LU0155303323	PICTET Asian Equities Xjap P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,48%	2,70%	1,75%	-2,23%	0,95%	0,96%	0,007%	-0,49%	-0,51%
LU0048580855	FIDELITY Greater China Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-6,49%	6,81%	1,95%	-8,44%	4,86%	0,96%	0,009%	-6,50%	-1,34%
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,85%	Non disponible
LU0289089384	JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,68%	22,82%	1,70%	11,98%	21,12%	0,96%	0,009%	13,67%	0,65%
LU0334642401	ROBECO Emerging Stars Eq DL	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007057435	29 Haussmann Selection Fr D	SG29 HAUSSMANN	4	9,66%	Non disponible	1,86%	7,80%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0255978776	PICTET-HEALTH P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,14%	21,76%	2,02%	3,12%	19,74%	0,96%	0,008%	5,13%	0,26%
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	0,96%	0,009%	-2,43%	-0,39%
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0122379950	BGF World Healthscience A2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,37%	35,03%	1,81%	-3,18%	33,22%	0,96%	0,008%	-1,38%	-0,04%
LU0265293521	BNPP Fds Turkey Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	9,40%	21,76%	2,22%	7,18%	19,54%	0,96%	0,010%	9,39%	0,48%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU1530899142	CPR Inv Gbl Dsrpt Opp A	CPR ASSET MANAGEMENT	5	26,24%	Non disponible	2,30%	23,94%	Non disponible	0,96%	0,010%	26,23%	Non disponible
LU0090784017	DIGITAL Funds Stars Europe Acc	CHAHINE CAPITAL J	4	6,88%	6,81%	1,64%	5,24%	5,17%	0,96%	0,005%	6,88%	1,33%
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	0,96%	0,006%	-20,33%	-3,98%
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,29%	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,19%	Non disponible
LU0474966248	PICTET USA Index R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,71%	Non disponible	0,75%	19,96%	Non disponible	0,96%	0,003%	20,71%	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,13%	Non disponible
FR0013196722	ATHYMIS Millennial Europe P	ATHYMIS GESTION	4	10,76%	Non disponible	2,58%	8,18%	Non disponible	0,96%	0,013%	10,75%	Non disponible
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0171310443	BGF World Technology Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	44,66%	2,70%	1,81%	42,85%	0,89%	0,96%	0,008%	44,65%	50,17%
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	0,96%	0,012%	6,13%	1,37%
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	0,96%	0,013%	8,37%	36,38%
FR0011443001	29 Haussmann Selection Eurok	SG29 HAUSSMANN	4	13,28%	Non disponible	1,85%	11,43%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0011316751	LMDG Smid Cap Eur P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,37%	Non disponible	1,86%	-1,49%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,36%	Non disponible
FR0013179603	Moneta Multi Caps RD	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,48%	Non disponible	1,29%	5,19%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	0,96%	0,010%	18,33%	1,17%
FR0050000449	SG Mirova Act Eurp Env Dur C	SG29 HAUSSMANN	4	4,62%	6,81%	2,03%	2,59%	4,78%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0152928064	TEMPLETON Asian Growth Fd N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,82%	2,70%	2,68%	-4,50%	0,02%	0,96%	0,012%	-1,83%	-91,60%
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	0,96%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	0,96%	0,014%	18,97%	Non disponible
FR0011400712	Constance Be World	CONSTANCE ASSOCIES SAS	4	27,35%	Non disponible	2,53%	24,82%	Non disponible	0,96%	0,012%	27,34%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	0,96%	0,009%	27,01%	5,55%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,28%	Non disponible
LU0498180339	Asia Pac Sus Eq Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,38%	Non disponible	1,99%	-9,37%	Non disponible	0,96%	0,009%	-7,39%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,95%	Non disponible
FR0000447864	AXA France Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	17,52%	Non disponible	1,76%	15,76%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,51%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	0,96%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0007413117	RMM Top Management D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	14,84%	Non disponible	1,49%	13,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,83%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0010664086	EDR Goldsphère A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	2,16%	Non disponible	2,03%	0,13%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,15%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	0,96%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	0,96%	0,009%	-3,34%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,29%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	0,96%	0,006%	13,53%	2,43%
LU0432979374	Global Healthcare Fund A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,82%	Non disponible	1,69%	-2,51%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,83%	Non disponible
FR0010592022	ECOFI Enjeux Futurs C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	9,30%	Non disponible	2,00%	7,30%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,29%	Non disponible
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	0,96%	0,008%	7,54%	1,22%
FR0011558246	ECHIQUEUR Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	0,96%	0,013%	21,92%	1,15%
LU0261950470	FIDELITY Fds Emerging Market A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,47%	21,76%	1,93%	1,54%	19,83%	0,96%	0,009%	3,46%	0,17%
LU2124190872	FIRST EAGLE Sustainable Val AE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,72%	Non disponible	1,80%	7,92%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,72%	Non disponible
LU0052864419	IF Invesco Glb Con Trends Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	21,38%	6,81%	1,87%	19,51%	4,94%	0,96%	0,008%	21,37%	4,33%
FR0000442329	HSBC Euro Pme C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	0,20%	Non disponible	2,08%	-1,88%	Non disponible	0,96%	0,012%	0,19%	Non disponible
FR0000444366	CM-AM Sustainable Planet RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,64%	Non disponible	1,90%	7,74%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,63%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	0,96%	0,009%	13,85%	2,82%
LU0087656699	AXA WF Italy Equity A Eur C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,23%	6,81%	1,78%	12,45%	5,03%	0,96%	0,008%	14,22%	2,83%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	0,96%	0,010%	26,97%	Non disponible
LU0048585144	FIDELITY Japan Fund Jpy	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,19%	6,81%	1,93%	2,26%	4,88%	0,96%	0,009%	4,18%	0,86%
LU0171301533	BGF World Energy Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,09%	2,70%	2,06%	-1,97%	0,64%	0,96%	0,009%	0,08%	0,13%
FR0010469312	CPR Actions Japon Select PC	CPR ASSET MANAGEMENT	4	15,94%	Non disponible	1,15%	14,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,93%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,42%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0823401574	BNPP Funds EURO Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,07%	Non disponible	1,98%	13,09%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,06%	Non disponible
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	0,96%	0,006%	14,85%	Non disponible
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	0,96%	0,008%	-20,45%	-3,00%
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	0,96%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0114722498	FIDELITY Global Financ Service	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,64%	35,03%	1,90%	10,74%	33,13%	0,96%	0,009%	12,63%	0,38%
FR0010165944	AMUNDI Act Restructurations P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,86%	Non disponible	1,37%	13,49%	Non disponible	0,96%	0,006%	14,85%	Non disponible
FR0012316180	DNCA Opp Z E C	DNCA FINANCE	5	19,57%	Non disponible	2,00%	17,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	19,56%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	0,96%	0%	6,46%	Non disponible
LU0823410724	BNPP Parvest Eq Usa Sm Cap	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,31%	Non disponible	2,22%	10,09%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,30%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
IE00B1W3WR42	GAM Star China Equity USD Acc	GAM FUND MANAGEMENT LTD	5	-19,92%	6,81%	1,39%	-21,31%	5,42%	0,96%	0,005%	-19,93%	-3,68%
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	0,96%	0,009%	13,94%	2,22%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0524465977	ALKEN European Opportunities	AFFM SA	5	9,52%	Non disponible	2,59%	6,93%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,51%	Non disponible
LU0384367834	Selection F Equities C Eur Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	8,58%	Non disponible	2,12%	6,46%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	0,96%	0,008%	2,56%	0,51%
FR0013041654	CM-AM Silver Economie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	8,91%	Non disponible	1,53%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,90%	Non disponible
LU0145644893	DWS Invest Top Euroland LC	DWS INVESTMENT SA	4	18,62%	35,03%	1,59%	17,03%	33,44%	0,96%	0,008%	18,61%	0,56%
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	0,96%	0,018%	12,56%	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,70%	Non disponible
FR0010878124	FCP Mon Pea R	ERASMUS GESTION	4	10,30%	Non disponible	2,25%	8,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,29%	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	40,66%	Non disponible
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	0,96%	0,008%	16,97%	19,29%
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,78%	Non disponible
LU0281906387	BNP PARIBAS Fd Brazil Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	16,14%	21,76%	2,23%	13,91%	19,53%	0,96%	0,010%	16,13%	0,83%
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0326424115	BGF World Mining A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,33%	Non disponible	2,07%	-5,40%	Non disponible	0,96%	0,009%	-3,34%	Non disponible
LU1323878188	abrdn North Am Sm Comp A H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	7,74%	Non disponible	1,78%	5,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,73%	Non disponible
FR0010532101	AMPLEGEST Mid Caps Ac 4D	AMPLEGEST	4	9,71%	Non disponible	2,35%	7,36%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,70%	Non disponible
FR0000987950	ARKEA Indiciel Apal P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	0,00%	6,27%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,26%	Non disponible
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,94%	Non disponible
LU0592905250	Pictet USA Index HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	22,18%	Non disponible	0,48%	21,70%	Non disponible	0,96%	0%	22,18%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	0,96%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	0,96%	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0010588350	EDR Tricolore Rendement Act B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	15,02%	Non disponible	2,05%	12,97%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,01%	Non disponible
LU1305478775	BL American Smaller Cie B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	7,54%	Non disponible	1,44%	6,10%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,53%	Non disponible
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0231205187	FRANKLIN India Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	23,02%	7,99%	1,83%	21,19%	6,16%	0,96%	0,008%	23,01%	3,74%
FR0011133453	LBPAM ISR Act Euro Focus Em E	LA BANQUE POSTALE AM	4	16,36%	Non disponible	1,46%	14,90%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1213836080	FID GL TECHNO AC	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,29%	Non disponible	1,89%	37,40%	Non disponible	0,96%	0,015%	39,28%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	0,96%	0,011%	-3,83%	Non disponible
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,65%	Non disponible
LU0260870406	TEMPLETON Asian Growth Fund Ne	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,38%	21,76%	2,68%	-4,06%	19,08%	0,96%	0,012%	-1,39%	-0,07%
FR0011891506	DNCA Actions Euro Pme R	DNCA FINANCE	4	-0,77%	Non disponible	2,00%	-2,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,78%	Non disponible
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	33,43%	Non disponible
FR0010075341	GF Europe Megatrends ISR D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,76%	Non disponible	1,12%	7,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,75%	Non disponible
FR0013295615	CM-AM Gl Lead S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,47%	18,06%	1,20%	14,27%	16,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020741	KIRAO Multicaps AC	KIRAO	4	5,99%	Non disponible	2,35%	3,64%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,98%	Non disponible
FR0013305976	Lazard Alpha Euro T	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,81%	18,06%	1,00%	17,81%	17,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0104030142	JPM EUR Dynamic Tech A Distrib	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	17,14%	6,81%	1,73%	15,41%	5,08%	0,96%	0,009%	17,13%	3,37%
LU0231459107	abrdn Asian Sm Comp A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	8,68%	7,99%	1,99%	6,69%	6,00%	0,96%	0,009%	8,67%	1,45%
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,80%	Non disponible
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU0133414606	DWS Global Value Ld Eur Dis	DWS INVESTMENT SA	4	4,96%	35,03%	1,50%	3,46%	33,53%	0,96%	0,004%	4,96%	0,15%
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	0,96%	0,009%	11,66%	0,35%
LU1323611001	UBS Eq Long Term Themes P Eur	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	15,57%	Non disponible	1,90%	13,67%	Non disponible	0,96%	0,007%	15,56%	Non disponible
FR0000446312	TOCQUEVILLE Finance ISR R	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	21,27%	Non disponible	1,71%	19,56%	Non disponible	0,96%	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)
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,28%	Non disponible
LU1997244873	AGI Allianz China A Shares A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-26,22%	Non disponible	2,30%	-28,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	-26,23%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0303816887	FIDELITY Em Eur Middle East E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	10,62%	22,82%	2,70%	7,92%	20,12%	0,96%	0,017%	10,60%	0,53%
LU1670710075	M&G Glb Dividend A	M&G SECURITIES LIMITED	4	9,61%	Non disponible	1,91%	7,70%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,60%	Non disponible
LU0115143082	INV Asia Opp Eq Ec	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-1,84%	35,03%	2,77%	-4,61%	32,26%	0,96%	0,014%	-1,85%	-0,06%
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0772958525	NORDEA 1 Nth AM Stars EQ FD HB	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	16,62%	Non disponible	1,79%	14,83%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,61%	Non disponible
LU0434928536	ROBECO BP US Premium Eq D EU	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,32%	Non disponible	1,71%	5,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,31%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Cöver A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,65%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	0,96%	0,009%	2,98%	0,61%
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU1883303635	AMUNDI Fds Euroland Equity A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,14%	Non disponible	1,78%	20,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	22,13%	Non disponible
LU0326425351	BGF World Mining Fund E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,81%	Non disponible	2,56%	-6,37%	Non disponible	0,96%	0,014%	-3,82%	Non disponible
FR0007057435	29 Haussmann Selection Fr D	SG29 HAUSSMANN	4	9,66%	Non disponible	1,86%	7,80%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	0,96%	0,010%	1,49%	0,09%
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,23%	Non disponible
FR0010649772	TOCQUEVILLE Mat For The Fut P	FINANCIERE DE L ECHUIQUIER	6	-0,62%	Non disponible	2,00%	-2,62%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,63%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0011443001	29 Haussmann Selection Eurok	SG29 HAUSSMANN	4	13,28%	Non disponible	1,85%	11,43%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	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	0,96%	0,009%	12,71%	Non disponible
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,55%	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	0,96%	0,015%	4,89%	0,28%
FR0000296345	CIPEC International RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,40%	Non disponible	1,20%	14,20%	Non disponible	0,96%	0%	15,40%	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0255978263	Pictet China Equities R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	-21,23%	21,76%	2,35%	-23,58%	19,41%	0,96%	0,011%	-21,24%	-1,09%
FR0010807099	R-CO Convic Eq Value Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,62%	Non disponible	1,92%	16,70%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,61%	Non disponible
DE0008474289	DWS German Equities Typ O	DWS INVESTMENT GMBH	4	17,76%	Non disponible	1,45%	16,31%	Non disponible	0,96%	0,006%	17,75%	Non disponible
FR0007064431	GENERALI Pacifique P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	-1,65%	Non disponible	3,39%	-5,04%	Non disponible	0,96%	0,017%	-1,67%	Non disponible
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	0,96%	0,010%	10,96%	0,56%
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
IE0000829238	BARING HK China Fd A USD	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,32%	6,81%	1,70%	-22,02%	5,11%	0,96%	0,006%	-20,33%	-3,98%
LU1048684796	Fidelity Em Mkts A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,63%	Non disponible	1,93%	1,70%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,62%	Non disponible
LU0053687314	JPM Latin America Eq ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	19,68%	6,81%	1,80%	17,88%	5,01%	0,96%	0,009%	19,67%	3,93%
FR0011600410	NATIXIS Act Us Grw R Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	41,62%	Non disponible	1,80%	39,82%	Non disponible	0,96%	0,009%	41,61%	Non disponible
FR0000984213	CM-AM Global Emerging Mkts RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-0,47%	Non disponible	2,03%	-2,50%	Non disponible	0,96%	0,011%	-0,48%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,70%	Non disponible
FR0011223577	AMUNDI Eurozone Microcaps P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,74%	Non disponible	1,63%	-3,37%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,75%	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,18%	Non disponible
FR0000008963	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR C	LA BANQUE POSTALE AM	4	16,24%	Non disponible	1,46%	14,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	16,23%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	0,96%	0,008%	9,81%	2,04%
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,82%	Non disponible
LU0607513826	INVESCO Us Value Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	6,74%	Non disponible	1,72%	5,02%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,73%	Non disponible
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU0053685029	JPM Europe Equity A(Dist) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,54%	6,81%	1,23%	12,31%	5,58%	0,96%	0,006%	13,53%	2,43%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010431015	SG AMUNDI Actions France C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	12,77%	Non disponible	2,95%	9,82%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,76%	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	0,96%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0327689542	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,96%	Non disponible	0,99%	3,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,95%	Non disponible
LU0260870406	TEMPLETON Asian Growth Fund Ne	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,38%	21,76%	2,68%	-4,06%	19,08%	0,96%	0,012%	-1,39%	-0,07%
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%	0,96%	0,008%	4,78%	0,81%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	0,96%	0,009%	11,02%	2,19%
LU1992126992	Allianz US Equity Fund AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	26,24%	Non disponible	1,85%	24,39%	Non disponible	0,96%	0,008%	26,23%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,79%	Non disponible
FR0010058529	THEMATICS Aaa Consumer R (C)	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,04%	Non disponible	1,70%	10,34%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,03%	Non disponible
FR0011443233	29 Haussmann Selection Fr C	SG29 HAUSSMANN	4	10,51%	Non disponible	1,86%	8,65%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048580855	FIDELITY Greater China Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-6,49%	6,81%	1,95%	-8,44%	4,86%	0,96%	0,009%	-6,50%	-1,34%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,83%	Non disponible
LU0224105477	BGF Continent Eurp Flex A2Rf E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	19,05%	7,99%	1,82%	17,23%	6,17%	0,96%	0,008%	19,04%	3,09%
LU0251807987	BNPP Fds Japan Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	10,97%	21,76%	2,34%	8,63%	19,42%	0,96%	0,010%	10,96%	0,56%
FR0013041654	CM-AM Silver Economie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	8,91%	Non disponible	1,53%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,90%	Non disponible
LU0566484027	abrdn North Am Sm Comp A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	6,51%	Non disponible	1,74%	4,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,50%	Non disponible
LU0823417810	BNPP Sust Gb Low Vol Eq Clas C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,51%	Non disponible	1,98%	6,53%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,50%	Non disponible
LU0210527361	JPM JAPAN Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,10%	7,99%	1,73%	9,37%	6,26%	0,96%	0,009%	11,09%	1,77%
FR0013384971	CM-AM Convictions Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,19%	18,06%	1,39%	13,80%	16,67%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,75%	Non disponible
LU1648457023	Robeco QI EM Sust Act Eqs F	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,95%	Non disponible	0,85%	11,10%	Non disponible	0,96%	0%	11,95%	Non disponible
LU0127700903	FINALTIS Fds Digital Leaders R	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	5	43,67%	35,03%	0,02%	43,65%	35,01%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007474028	R-CO MM Pierre Capi D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	15,82%	Non disponible	1,52%	14,30%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,81%	Non disponible
FR0013400074	EdR SICAV Euro Sus Equity B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	2,05%	Non disponible	16,01%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0386882277	PICTET Glob Mega Selec P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,35%	Non disponible	2,00%	14,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,34%	Non disponible
LU0260869903	FRANKLIN Us Opportunities N C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,01%	21,76%	2,55%	30,46%	19,21%	0,96%	0,015%	33,00%	1,72%
IE0002361404	RUSSELL Invt Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	0,96%	0,009%	14,68%	2,16%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,67%	Non disponible
LU0307839646	FIDELITY Funds Emerg Mkts Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,52%	22,82%	1,93%	1,59%	20,89%	0,96%	0,009%	3,51%	0,17%
LU0260870158	FRANKLIN Technology Fd A Euro	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	48,07%	21,76%	1,81%	46,26%	19,95%	0,96%	0,007%	48,06%	2,41%
FR0010043216	HSBC Valeurs Haut Dividende Ac	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	17,96%	Non disponible	1,57%	16,39%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,95%	Non disponible
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	8,43%	18,19%	2,05%	6,38%	16,14%	0,96%	0,010%	8,42%	0,52%
IE00B4ZJ4634	COMGEST Growth Europe S	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	19,41%	6,81%	2,21%	17,20%	4,60%	0,96%	0,008%	19,40%	4,22%
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,81%	Non disponible
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,90%	Non disponible
LU1303940784	MANDARINE Europe Microcap R	MANDARINE GESTION	4	1,17%	Non disponible	2,23%	-1,06%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,16%	Non disponible
LU0216734045	AXA WF Europe Real Estate A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,54%	7,99%	1,76%	12,78%	6,23%	0,96%	0,006%	14,53%	2,33%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	0,96%	0,007%	12,91%	0,39%
LU0214494824	GS US Equity Income P USD C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	12,44%	7,99%	1,80%	10,64%	6,19%	0,96%	0,008%	12,43%	2,01%
LU0039217434	HSBC Gif Chinese Equity A D	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	-17,55%	6,81%	1,90%	-19,45%	4,91%	0,96%	0,008%	-17,56%	-3,58%
LU1484763732	BL Am-S&m Caps Bm Eur Hedged	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	8,97%	Non disponible	1,03%	7,94%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0152983168	FRANKLIN Japan Fund N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,81%	2,70%	2,65%	6,16%	0,05%	0,96%	0,015%	8,80%	175,91%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	0,96%	0,008%	-16,59%	-20,73%
LU1951204046	Thematics Meta Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,81%	Non disponible	2,05%	15,76%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,80%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	0,96%	0,009%	7,09%	1,40%
FR0007073119	SYCOMORE Social Impact A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,82%	Non disponible	1,54%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,82%	Non disponible
IE00B43VK078	GLOBALACCESS Global Equ Income	BARCLAYS BANK PLC	4	11,60%	6,81%	2,61%	8,99%	4,20%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU0072913022	UBS Lux Eq Fd Greater China B	UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CON	5	-13,43%	6,81%	2,41%	-15,84%	4,40%	0,96%	0,009%	-13,44%	-3,05%
FR0010971705	SYCOMORE Selection Resp I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	19,42%	Non disponible	1,00%	18,42%	Non disponible	0,96%	0%	19,42%	Non disponible
FR0013196672	NATIXIS ESG PEA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,95%	Non disponible	2,04%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,94%	Non disponible
LU1484142036	BL EQ.J.BM EUR H3D	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	21,79%	Non disponible	1,04%	20,75%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000YS6	CM-AM Global Climate Change S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-1,23%	33,97%	1,20%	-2,43%	32,77%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010418053	ODUART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1240328812	INVESCO Euro Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	19,87%	Non disponible	1,69%	18,18%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,86%	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	0,96%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0187079347	ROBECO GI Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	0,96%	0,008%	27,46%	4,38%
LU1255011097	JPM China A-Share Opps A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-27,16%	Non disponible	1,71%	-28,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	-27,17%	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	0,96%	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	0,96%	0,006%	45,45%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	0,96%	0,009%	43,03%	8,34%
FR0000985061	LCL Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	3,46%	Non disponible	2,01%	1,45%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,45%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,96%	0,011%	15,69%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	0,96%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	0,96%	0,009%	2,15%	0,06%
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1159238036	SS EMU ESG Screened Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	5	17,06%	Non disponible	0,70%	16,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	0,96%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	0,96%	0,008%	9,81%	2,04%
LU1670618187	M&G Invest Fd 1 Asian Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	3,62%	Non disponible	1,76%	1,86%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,61%	Non disponible
LU0837965457	abrdn Asia Pacif Sust Eq X Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-6,69%	Non disponible	1,24%	-7,93%	Non disponible	0,96%	0%	-6,69%	Non disponible
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	0,96%	0,008%	-16,01%	-3,29%
FR0013204187	LAZARD Equity SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,15%	18,19%	1,94%	15,21%	16,25%	0,96%	0,011%	17,14%	1,05%
FR0010359356	CM-AM France RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	13,56%	Non disponible	1,90%	11,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,55%	Non disponible
LU0255979154	PICTET INDIAN R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,88%	21,76%	2,33%	16,55%	19,43%	0,96%	0,011%	18,87%	0,97%
LU2373031488	State Street EmeMkt Opp Eq Fd	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0851564541	BCGE Synchrony Fds World Eq A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	12,90%	Non disponible	2,71%	10,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,89%	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	0,96%	0,006%	18,67%	Non disponible
FR0000988057	ARKEA Indiciel US P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	20,94%	Non disponible	0,00%	20,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	20,93%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	0,96%	0%	6,46%	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0010315770	AMUNDI MSCI World II UC ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	18,37%	Non disponible	0,30%	18,07%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0334003224	MIRABAUD Discovery Europe A C	MIRABAUD ASSET MNGT EUROPE SA	4	8,59%	Non disponible	1,83%	6,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,58%	Non disponible
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,39%	Non disponible
FR0000993321	ZÉLIS Asie Pacifique	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	-1,98%	Non disponible	2,67%	-4,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,99%	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	0,96%	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)
LU0401357743	JPM Us S C Growth A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,72%	Non disponible	1,74%	8,98%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,71%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	0,96%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0046217351	JANUS H Hrz Pan Eup Sm Cies A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	8,00%	6,81%	1,87%	6,13%	4,94%	0,96%	0,006%	7,99%	1,62%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	0,96%	0,009%	39,26%	7,98%
FR0000991770	CM-AM Europe Value R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,26%	Non disponible	1,50%	14,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,25%	Non disponible
FR0000008963	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR C	LA BANQUE POSTALE AM	4	16,24%	Non disponible	1,46%	14,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	16,23%	Non disponible
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	0,96%	0,007%	8,08%	1,63%
LU0344046312	CANDRIAM Eq L Eupe Inno N	CANDRIAM SCA	4	6,34%	Non disponible	2,35%	3,99%	Non disponible	0,96%	0,012%	6,33%	Non disponible
LU0391944815	PICTET Gbl Megatrend Sel-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,30%	Non disponible	2,91%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,014%	15,29%	Non disponible
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,89%	Non disponible
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	0,96%	0,009%	7,50%	1,53%
FR0010306225	LA FRANCAISE Infl Pt Act Eur I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,97%	Non disponible	1,28%	14,69%	Non disponible	0,96%	0,004%	15,97%	Non disponible
LU2389405080	CPR Invest Hydrogen A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,22%	Non disponible	1,82%	-2,04%	Non disponible	0,96%	0,008%	-0,23%	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0010541425	ETOILE Usa 500	SOCIETE GENERALE GESTION	4	23,44%	Non disponible	2,08%	21,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010037341	CM-AM Europe Growth RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	1,50%	11,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,52%	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,18%	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	0,96%	0,016%	11,24%	Non disponible
LU1112791014	GAM Multistock EM Equity EUR B	GAM LUXEMBOURG SA	4	5,59%	Non disponible	1,91%	3,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010418053	OUDART Europe P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007479365	VEGA France Convictions RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,96%	Non disponible	2,00%	12,96%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,95%	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	0,96%	0,013%	8,84%	Non disponible
FR0010108662	ARKEA Select Actions Europe P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	13,02%	Non disponible	0,00%	13,02%	Non disponible	0,96%	0,007%	13,01%	Non disponible
FR0050000431	SG Mirova Actions Monde ISR	SG29 HAUSSMANN	4	13,78%	6,81%	1,81%	11,97%	5,00%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	0,96%	0,007%	12,91%	0,39%
LU0256846139	PICTET Security P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	16,63%	21,76%	1,99%	14,64%	19,77%	0,96%	0,008%	16,62%	0,84%
FR0010657890	EDR Goldsphere A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	2,07%	Non disponible	2,03%	0,04%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,06%	Non disponible
LU0431992006	JPM Emerg Mrkts Opp Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,84%	Non disponible	1,75%	0,09%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,83%	Non disponible
FR0011558246	ECHIQUEIER Entrepreneurs A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	5,61%	Non disponible	2,25%	3,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,60%	Non disponible
LU0115768185	FF Sust Asia Eq FD E-Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-6,11%	35,03%	2,67%	-8,78%	32,36%	0,96%	0,017%	-6,13%	-0,19%
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU0439730457	UBS Lux Gb Quality Div Eq B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	7,94%	Non disponible	1,79%	6,15%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,93%	Non disponible
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0011511773	Nova Dynamique A	AMPLEGEST	4	5,71%	Non disponible	2,43%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,70%	Non disponible
LU0702159772	FIDELITY-ASIAN Smlr Co-Aa	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,59%	Non disponible	1,93%	6,66%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,58%	Non disponible
LU0198731290	COL THREAD American AEH Eur	THREADNEEDLE AMD	5	17,77%	7,99%	1,80%	15,97%	6,19%	0,96%	0,008%	17,76%	2,87%
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	0,96%	0,005%	11,55%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,77%	Non disponible
FR0010632364	ODDO BHF Metro Euro SRI CRW	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,82%	Non disponible	1,65%	17,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,81%	Non disponible
FR0011645621	DORVAL Manageurs S C Euro C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	-3,82%	Non disponible	2,10%	-5,92%	Non disponible	0,96%	0,011%	-3,83%	Non disponible
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,94%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU0304859712	CANDRIAM Eq L Europe Opt1	CANDRIAM SCA	3	1,14%	22,82%	2,04%	-0,90%	20,78%	0,96%	0,010%	1,13%	0,05%
LU0552385618	MS Global Opportunity AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	46,26%	Non disponible	1,87%	44,39%	Non disponible	0,96%	0,010%	46,25%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,35%	Non disponible
LU0942511766	BGF Us Growth (H)	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	48,73%	Non disponible	1,81%	46,92%	Non disponible	0,96%	0,008%	48,72%	Non disponible
LU0674140040	ROBECO US SELECT OPPORT EQ DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	12,22%	Non disponible	1,71%	10,51%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,21%	Non disponible
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%	0,96%	0,009%	8,17%	1,68%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	0,96%	0,006%	18,08%	Non disponible
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	0,96%	0,008%	-16,59%	-20,73%
LU0248178732	SCHRODER US Small Mid Cap Eq A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	7,59%	21,76%	1,82%	5,77%	19,94%	0,96%	0,008%	7,58%	0,38%
LU0318931192	FIDELITY Fd China Focus Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-9,51%	22,82%	1,91%	-11,42%	20,91%	0,96%	0,009%	-9,52%	-0,46%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,93%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	0,96%	0,007%	-2,14%	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,010%	11,11%	Non disponible
FR0011707488	SYCOMORE Selection Pme R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	6,16%	Non disponible	2,40%	3,76%	Non disponible	0,96%	0,012%	6,15%	Non disponible
LU0229084990	BGF Europ Eq Transition Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,49%	7,99%	1,83%	15,66%	6,16%	0,96%	0,008%	17,48%	2,84%
FR0010259945	LAZARD Actions Euro IC	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,15%	Non disponible	1,47%	16,68%	Non disponible	0,96%	0%	18,15%	Non disponible
LU1920217319	Eleva Lead Small MidCap Eupe R	ELEVA CAPITAL SAS	4	2,37%	Non disponible	1,08%	1,29%	Non disponible	0,96%	0%	2,37%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,59%	Non disponible
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	0,96%	0,009%	34,48%	5,83%
LU0552610593	PICTET-PREMIUM Brands-Hp USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,50%	Non disponible	2,04%	9,46%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,49%	Non disponible
LU0566484027	abrdn North Am Sm Comp A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	6,51%	Non disponible	1,74%	4,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,50%	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	0,96%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0390136736	TEMPLETON Frontier Mkt A Us	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	12,44%	Non disponible	2,54%	9,90%	Non disponible	0,96%	0,007%	12,43%	Non disponible
FR0011608421	TOCQUEVILLE PME	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	2,34%	Non disponible	2,46%	-0,12%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,33%	Non disponible
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	0,96%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,97%	Non disponible
FR0014008KS8	Improving Eur Models SRI RPC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	1,93%	Non disponible	4,88%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	0,96%	0,008%	36,74%	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%	0,96%	0,008%	12,68%	2,55%
FR0011443225	29 Haussmann Act Europe ISR C	SG29 HAUSSMANN	4	10,55%	Non disponible	1,58%	8,97%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,48%	Non disponible
LU0384367834	Selection F Equities C Eur Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	8,58%	Non disponible	2,12%	6,46%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273164847	DWS Invest Gbl Agribusi Lc C	DWS INVESTMENT SA	4	-10,71%	21,76%	1,64%	-12,35%	20,12%	0,96%	0,008%	-10,72%	-0,53%
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	0,96%	0,011%	5,59%	1,19%
FR0010295212	VEGA Grande Asie R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	-2,70%	Non disponible	3,40%	-6,10%	Non disponible	0,96%	0,013%	-2,71%	Non disponible
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,04%	Non disponible
FR0000984213	CM-AM Global Emerging Mkts RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-0,47%	Non disponible	2,03%	-2,50%	Non disponible	0,96%	0,011%	-0,48%	Non disponible
FR0012925774	MIROVA Actions Euro C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	15,20%	Non disponible	1,61%	13,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	15,20%	Non disponible
LU0053697206	JPM Us Sm Comp-A Perf DisUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	6,91%	6,81%	1,73%	5,18%	5,08%	0,96%	0,009%	6,90%	1,36%
LU1720050803	Allianz All China Equity AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-23,43%	Non disponible	2,29%	-25,72%	Non disponible	0,96%	0,009%	-23,44%	Non disponible
LU0439730457	UBS Lux Gb Quality Div Eq B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	7,94%	Non disponible	1,79%	6,15%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,93%	Non disponible
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	0,96%	0,012%	-3,57%	-0,18%
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	0,96%	0,007%	8,53%	0,26%
LU1536921650	AXA WF Robotech A C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	21,44%	Non disponible	1,75%	19,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	21,43%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	0,96%	0,004%	13,11%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,34%	Non disponible
LU0152983168	FRANKLIN Japan Fund N Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,81%	2,70%	2,65%	6,16%	0,05%	0,96%	0,015%	8,80%	175,91%
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,80%	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,48%	Non disponible
FR0013342573	Eukratos Gérants Act Eurp AC	EUKRATOS	4	10,82%	18,06%	3,49%	7,33%	14,57%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065743	SYCOMORE Francecap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010075333	GENERALI Investissement D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	16,13%	Non disponible	1,10%	15,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,12%	Non disponible
IE0004003764	BNY Mellon Sust Gl Eq Fd A Eur	BNY MELLON GLOBAL AM	4	12,33%	6,81%	2,14%	10,19%	4,67%	0,96%	0,010%	12,32%	2,64%
LU1112179475	SStreet Eur Enhanced Eq Fd	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	4	14,44%	Non disponible	0,62%	13,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	0,96%	0,008%	20,22%	1,02%
FR0012538098	BNPP Multigestion ISR Act Euro	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,69%	Non disponible	2,51%	13,18%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,68%	Non disponible
LU1229130742	SEVEN European Equity Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	4	10,20%	Non disponible	2,10%	8,10%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,19%	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%	0,96%	0,008%	12,68%	2,55%
FR0007075155	R-CO Opal Equity Europe	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,78%	Non disponible	2,40%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,77%	Non disponible
LU1681037864	AIS Amundi Japan Topix U ETF	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	31,78%	Non disponible	0,48%	31,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010288308	GROUPAMA Avenir Euro NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	9,50%	Non disponible	1,92%	7,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,49%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	0,96%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	0,96%	0,007%	8,08%	1,63%
FR0013079761	Best Business Models SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,56%	Non disponible	2,30%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,55%	Non disponible
FR0010011189	AXA Or & Matières Premières D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-3,92%	Non disponible	1,49%	-5,41%	Non disponible	0,96%	0,007%	-3,93%	Non disponible
LU0029875118	TEMPLETON Asian Growth A \$ D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,34%	6,81%	2,18%	-3,52%	4,63%	0,96%	0,007%	-1,35%	-0,29%
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	0,96%	0,015%	19,90%	Non disponible
LU0282761252	FRANK Mut-Glb Disc-N Acc -H2	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,13%	21,76%	2,58%	12,55%	19,18%	0,96%	0,015%	15,12%	0,79%
LU2539336235	JPM ME Afr Eme Eu Opportuni A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0334663233	SCHRODER Itl Us Sm & M-A Ha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	8,62%	Non disponible	1,85%	6,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,61%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	0,96%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	0,96%	0,008%	27,30%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	0,96%	0,006%	21,78%	4,41%
LU2564067051	Moorea Fund Global Trends RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2464499610	UBS EUpean Inc Oppty Sust P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011585520	Nova Europe ISR A	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	4	-5,17%	Non disponible	2,20%	-7,37%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,18%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,28%	Non disponible
IE00B03DF997	COMGEST Growth India C	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	21,61%	6,81%	1,92%	19,69%	4,89%	0,96%	0,008%	21,60%	4,42%
FR0000931362	Essor USA Opportunities	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,28%	Non disponible	1,85%	10,43%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,28%	Non disponible
LU1160356009	EDR F Healthcare A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,78%	Non disponible	2,17%	-3,95%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,79%	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	0,96%	0,014%	31,02%	258,47%
LU2145462300	RCGF ROBECO Smart Energy F	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,82%	Non disponible	0,99%	8,83%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	0,96%	0,009%	-3,88%	-0,82%
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,04%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,49%	Non disponible
IE0004345025	AXA IM Us Eq Qi B USD	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	15,25%	6,81%	1,44%	13,81%	5,37%	0,96%	0,007%	15,24%	2,84%
IE0004354209	AXA IM Japan Equity B JPY Acc	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,14%	6,81%	1,49%	9,65%	5,32%	0,96%	0,007%	11,13%	2,09%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,76%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	0,96%	0,011%	20,57%	Non disponible
LU2404427101	Synchrony LU EU All Caps A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	12,10%	Non disponible	1,60%	10,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,09%	Non disponible
LU0389656892	AXAWF Fram Eurozone A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	18,41%	Non disponible	1,73%	16,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,40%	Non disponible
FR0010077412	BNPP Developpement Humain P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,68%	Non disponible	1,47%	15,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,67%	Non disponible
LU0048581077	FIDELITY Iberia Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,02%	6,81%	1,94%	25,08%	4,87%	0,96%	0,009%	27,01%	5,55%
IE00B7MC4336	FTGF R US Small Cap Opp Hedge	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	15,40%	6,81%	1,96%	13,44%	4,85%	0,96%	0,008%	15,39%	3,17%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,27%	Non disponible
FR0000976292	MIROVA Actions Europe C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,49%	Non disponible	2,26%	5,23%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,48%	Non disponible
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,96%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU0208853274	JPM Gb Nat Res A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-2,42%	7,99%	1,72%	-4,14%	6,27%	0,96%	0,009%	-2,43%	-0,39%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,013%	10,98%	Non disponible
LU0255977539	PICTET-BIOTECH-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,09%	21,76%	2,70%	6,39%	19,06%	0,96%	0,013%	9,08%	0,48%
IE00B16C1G93	COMGEST Gwth Asia Pac Ex Japan	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	-5,69%	6,81%	1,67%	-7,36%	5,14%	0,96%	0,005%	-5,70%	-1,11%
LU2066957221	WFII - SGVP Gl Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	0,96%	0%	10,86%	Non disponible
FR0010340620	BFT France Futur ISR P D	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,49%	Non disponible	1,97%	-2,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,50%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,67%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0011271550	KEREN Essentiels C	KEREN FINANCE SA	4	-1,64%	Non disponible	2,00%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,65%	Non disponible
FR0000284150	Essor Emergent Mkts C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	6,29%	Non disponible	1,75%	4,54%	Non disponible	0,96%	0%	6,29%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU1958314913	MF Sust Emerging Markets RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	4	3,57%	Non disponible	1,87%	1,70%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1305478932	BL BL American SmallMid Caps B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTs	5	8,53%	Non disponible	1,42%	7,11%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,52%	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU1951227419	Thematics Water H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,94%	Non disponible	2,05%	11,89%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,93%	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%	0,96%	0,008%	21,24%	3,57%
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,28%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	0,96%	0,009%	15,10%	0,46%
LU1834986900	AMUNDI Stx Eur 600 Hcare ETF A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	8,30%	Non disponible	0,30%	8,00%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631050	AMPLEGEST PME AC	AMPLEGEST	4	-6,85%	Non disponible	2,35%	-9,20%	Non disponible	0,96%	0,012%	-6,86%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEIR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0011093707	OFI Invest France Equity R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	15,00%	Non disponible	1,80%	13,20%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,99%	Non disponible
LU0927678416	JPM Japan Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	27,71%	Non disponible	1,80%	25,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	27,70%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	0,96%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0104885248	PF(LUX) Water R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	10,22%	6,81%	2,70%	7,52%	4,11%	0,96%	0,013%	10,21%	2,48%
FR0010093682	AMUNDI Europe Monde	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,60%	Non disponible	1,39%	15,21%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,59%	Non disponible
FR0013523073	Best Business Models SRI BG	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128522157	TEMPLETON Asian Growth A \$ C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-1,36%	35,03%	2,18%	-3,54%	32,85%	0,96%	0,008%	-1,37%	-0,04%
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,90%	Non disponible
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,02%	Non disponible
LU0384405600	VONTOBEL Gl Env Change B Eur	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	12,93%	Non disponible	1,96%	10,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,92%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	0,96%	0,009%	2,75%	0,58%
LU0138007074	EDGEWOOD L Sl-Us Sl Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,16%	Non disponible
LU0088927925	JANUS H Hrz Pan Eup Pty Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	19,43%	6,81%	1,87%	17,56%	4,94%	0,96%	0,006%	19,42%	3,93%
FR0013419801	FCP ATLAS C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	6,53%	18,06%	1,15%	5,38%	16,91%	0,96%	0,006%	6,52%	0,39%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	0,96%	0,012%	6,13%	1,37%
FR0011236629	Altiflex	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	5	14,72%	Non disponible	1,95%	12,77%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,71%	Non disponible
LU0336083810	CARMIGNAC Emerg D Covery A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	12,66%	Non disponible	2,30%	10,36%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,65%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0010241265	HMG Globetrotter D	HMG FINANCE SA	3	5,59%	Non disponible	2,00%	3,59%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,58%	Non disponible
LU1864481624	Candriam Eqs L Onclgy Impct CH	CANDRIAM SCA	4	-2,23%	Non disponible	1,95%	-4,18%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,24%	Non disponible
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	0,96%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	0,96%	0,006%	7,77%	0,36%
FR0010359356	CM-AM France RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	13,56%	Non disponible	1,90%	11,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,55%	Non disponible
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	18,88%	2,70%	1,84%	17,04%	0,86%	0,96%	0,008%	18,87%	21,94%
FR0013254331	LAZARD Actions Americ PC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,79%	18,19%	1,25%	16,54%	16,94%	0,96%	0,006%	17,78%	1,05%
FR0000422842	PLUVALCA Allcaps A	FINANCIERE ARBEVEL	4	14,76%	Non disponible	2,29%	12,47%	Non disponible	0,96%	0,013%	14,75%	Non disponible
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	0,96%	0,006%	11,61%	2,15%
LU1992127883	AGI Fd Allianz Emerg Eur Eq A	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	0,00%	Non disponible	0,00%	0,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,01%	Non disponible
LU0284396289	DNCA Invest Value Europe B	DNCA FINANCE	4	13,38%	22,82%	2,51%	10,87%	20,31%	0,96%	0,012%	13,37%	0,66%
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,18%	Non disponible
LU0028118809	INVESCO Pan European Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	16,26%	6,81%	1,97%	14,29%	4,84%	0,96%	0,008%	16,25%	3,36%
LU0006061252	BGF Jap Sm & M C Oppor Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,67%	6,81%	1,83%	4,84%	4,98%	0,96%	0,008%	6,66%	1,34%
FR0010565366	CPR Middle Cap France P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013433067	GEMCHINA R EUR	GEMWAY ASSETS	5	-21,28%	18,06%	2,09%	-23,37%	15,97%	0,96%	0,011%	-21,29%	-1,33%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	0,96%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,26%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	0,96%	0,007%	11,69%	2,20%
FR0011637164	LAZARD Invest PEA PME R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	7,95%	Non disponible	2,41%	5,54%	Non disponible	0,96%	0,013%	7,94%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU0961750436	Madeleine Opportunities D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1648219605	MF Sustainable US Eq RE Eur	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	5	22,62%	Non disponible	1,71%	20,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010166140	OUDART Opportunités Fr ISR P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	5,19%	Non disponible	2,15%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,011%	5,18%	Non disponible
FR0007001581	R-CO Gold Mining C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	2,06%	Non disponible	2,39%	-0,33%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,05%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	0,96%	0,009%	13,85%	0,70%
LU1744646859	LF LUX Inflec Carbon Imp Glob	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,99%	Non disponible	1,35%	8,64%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251127410	FIDELITY Fds America Fd A C	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,92%	21,76%	1,89%	6,03%	19,87%	0,96%	0,009%	7,91%	0,40%
LU0432979614	JPM Global Healthcare	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,83%	Non disponible	1,70%	-2,53%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,84%	Non disponible
FR0011319664	TRECENTO Sante ISR R Eur	TRECENTO ASSET MANAGEMENT	4	-5,20%	Non disponible	2,25%	-7,45%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,21%	Non disponible
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	0,96%	0,003%	32,40%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	0,96%	0,014%	2,32%	16,55%
LU1951198644	Thematics AI and Robo HRA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	33,80%	Non disponible	2,05%	31,75%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Gblt gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU1890796136	ABNAmro Fd Parna US SUS Eq AH	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	20,34%	Non disponible	1,69%	18,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,33%	Non disponible
FR0007394762	PORTZAMPARC Opportunités ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	11,88%	Non disponible	2,11%	9,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	11,87%	Non disponible
LU0228659784	SCHRODER ISF BIC A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-10,22%	7,99%	1,84%	-12,06%	6,15%	0,96%	0,008%	-10,23%	-1,66%
DE0005152441	DWS Global Gwth	DWS INVESTMENT GMBH	4	27,35%	Non disponible	1,45%	25,90%	Non disponible	0,96%	0,004%	27,35%	Non disponible
LU1103303753	EDR Fund US Value Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	7,97%	Non disponible	2,21%	5,76%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	0,96%	0,009%	14,61%	2,41%
LU0236737465	SCHRODER Isf Jpn Eq A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	22,67%	7,99%	1,61%	21,06%	6,38%	0,96%	0,006%	22,66%	3,55%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	0,96%	0,010%	20,05%	Non disponible
LU0132412106	abrdn Emerg Mkts Eq A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,40%	35,03%	2,03%	-0,63%	33,00%	0,96%	0,009%	1,39%	0,04%
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,39%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,53%	Non disponible
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,62%	Non disponible
LU0216734045	AXA WF Europe Real Estate A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,54%	7,99%	1,76%	12,78%	6,23%	0,96%	0,006%	14,53%	2,33%
LU0238202427	FIDELITY Funds European Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	18,23%	7,99%	1,92%	16,31%	6,07%	0,96%	0,009%	18,22%	3,00%
LU0286061501	OFI INV ESG Asia Em Ex China R	OFI INVEST LUX	4	-3,56%	22,82%	2,89%	-6,45%	19,93%	0,96%	0,012%	-3,57%	-0,18%
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	0,96%	0,007%	-2,14%	Non disponible
FR0010153320	AMUNDI Actions USA ISR PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	14,06%	Non disponible	1,60%	12,46%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,05%	Non disponible
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU1323878188	abrdn North Am Sm Comp A H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	7,74%	Non disponible	1,78%	5,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,73%	Non disponible
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	0,96%	0,009%	44,05%	2,19%
LU0914733059	MIROVA Euroenv Eq Fd R/A Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	2,17%	Non disponible	1,84%	0,33%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,16%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	0,96%	0,009%	10,24%	0,31%
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	0,96%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0013345691	Tocqueville Euro Equity ISR GP	LA BANQUE POSTALE AM	4	16,94%	18,06%	0,86%	16,08%	17,20%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2348703278	Fidelity Sustainab Asia Eq AH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	Non disponible	1,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	0,96%	0,008%	15,27%	3,06%
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,19%	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%	0,96%	0,007%	16,72%	3,13%
FR0013041654	CM-AM Silver Economie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	8,91%	Non disponible	1,53%	7,38%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,90%	Non disponible
LU0887931292	BL Equities Japan B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	21,30%	Non disponible	1,45%	19,85%	Non disponible	0,96%	0,006%	21,29%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	0,96%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	0,96%	0,013%	10,08%	1,92%
LU0165074666	HSBC GIF Euroland Value AC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	4	18,88%	2,70%	1,84%	17,04%	0,86%	0,96%	0,008%	18,87%	21,94%
FR0007057443	29 HAUSSMANN Selection Europ D	SG29 HAUSSMANN	4	12,32%	Non disponible	1,85%	10,47%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029874905	TEMPLETON Emerging Mkt Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	6,03%	6,81%	1,99%	4,04%	4,82%	0,96%	0,007%	6,02%	1,25%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	0,96%	0,009%	1,54%	0,30%
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,39%	Non disponible
LU1306267268	FID INDIA FOC YC	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,64%	Non disponible	1,08%	14,56%	Non disponible	0,96%	0%	15,64%	Non disponible
LU0552385618	MS Global Opportunity AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	46,26%	Non disponible	1,87%	44,39%	Non disponible	0,96%	0,010%	46,25%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	0,96%	0,008%	19,13%	0,99%
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0251807045	BNPP Fds US Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,76%	21,76%	2,22%	10,54%	19,54%	0,96%	0,010%	12,75%	0,65%
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,010%	11,11%	Non disponible
FR0013173374	ATHYMIS Millennial P	ATHYMIS GESTION	4	18,70%	Non disponible	2,55%	16,15%	Non disponible	0,96%	0,013%	18,69%	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	0,96%	0,005%	13,39%	2,25%
LU0266117927	MS Inv Fds US Adv Fund AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	40,48%	21,76%	1,67%	38,81%	20,09%	0,96%	0,009%	40,47%	2,01%
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	0,96%	0,008%	13,28%	2,21%
FR0010784835	R-CO 4Chan Net Zero Eq Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,40%	Non disponible	1,59%	19,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,39%	Non disponible
LU1956163536	BNPP US MultFactor Eq Class H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	13,59%	Non disponible	1,48%	12,11%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,58%	Non disponible
LU0320896664	ROBECO BP US Premium Eq DH	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,36%	Non disponible	1,71%	6,65%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,35%	Non disponible
LU0011963245	abrdn Asia Pac Sus Eq Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,25%	6,81%	1,99%	-9,24%	4,82%	0,96%	0,009%	-7,26%	-1,51%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0011069137	R-CO Conviction USA H	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	21,76%	Non disponible	1,54%	20,22%	Non disponible	0,96%	0,008%	21,75%	Non disponible
LU0226953718	ROBECO BP US Premium Eq D CAP	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,22%	7,99%	1,71%	5,51%	6,28%	0,96%	0,008%	7,21%	1,15%
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	0,96%	0,003%	10,32%	1,68%
LU0552028184	Saf Amundi Fd Eq Em Focus Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,74%	Non disponible	1,78%	0,96%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,73%	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	0,96%	0,009%	31,60%	6,68%
LU1458427942	BNPP Fds US Valu Mul-Fact Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	7,62%	Non disponible	1,48%	6,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,61%	Non disponible
LU0052864419	IF Invesco Glb Con Trends Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	21,38%	6,81%	1,87%	19,51%	4,94%	0,96%	0,008%	21,37%	4,33%
LU0130729220	PICTET-EMERGING Markets-P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	6,24%	35,03%	1,75%	4,49%	33,28%	0,96%	0,007%	6,23%	0,19%
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0010626796	VEGA Europe Convictions ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	13,38%	Non disponible	2,00%	11,38%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,37%	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	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU1033933612	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,77%	Non disponible	1,73%	18,04%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,76%	Non disponible
FR0007468798	R-CO Thematic Family Business	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,91%	Non disponible	1,68%	1,23%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,90%	Non disponible
FR0011188150	ECHQUIER Agressor I	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	18,82%	Non disponible	0,64%	18,18%	Non disponible	0,96%	0%	18,82%	Non disponible
FR0000990095	ODDO BHF Avenir Euro CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	14,54%	Non disponible	2,01%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,53%	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	0,96%	0,009%	0,07%	0,00%
LU0365775922	Schroder ISF Greater China A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-12,36%	Non disponible	1,84%	-14,20%	Non disponible	0,96%	0,008%	-12,37%	Non disponible
IE00B3V93F27	BNY MELLON Glb Eq Incom Fd A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	5,60%	6,81%	2,12%	3,48%	4,69%	0,96%	0,011%	5,59%	1,19%
FR0013298338	CM-AM Global Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	29,85%	18,06%	1,51%	28,34%	16,55%	0,96%	0,008%	29,84%	1,80%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,76%	Non disponible
FR0000442949	ARKEA Focus European Eco P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	1,86%	Non disponible	0,00%	1,86%	Non disponible	0,96%	0,006%	1,85%	Non disponible
LU0060230025	AB Int Technology PFT A C	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	6	40,08%	6,81%	2,05%	38,03%	4,76%	0,96%	0,008%	40,07%	8,42%
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	0,96%	0,010%	1,49%	0,09%
FR0000970899	Ethique et Partage CCFD	MANDARINE GESTION	4	14,42%	Non disponible	2,55%	11,87%	Non disponible	0,96%	0,005%	14,42%	Non disponible
LU0187079347	ROBECO Gl Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	0,96%	0,008%	27,46%	4,38%
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	0,96%	0,010%	-10,36%	Non disponible
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	0,96%	0,006%	45,39%	9,19%
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	0,96%	0,007%	12,73%	0,38%
LU0119066131	JPM Us Value A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	5,07%	35,03%	1,70%	3,37%	33,33%	0,96%	0,009%	5,06%	0,15%
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	0,96%	0,008%	14,74%	2,94%
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	0,96%	0,014%	18,02%	Non disponible
FR0000987968	ARKEA Indiciel Japon P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	5	17,73%	Non disponible	0,00%	17,73%	Non disponible	0,96%	0,005%	17,73%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	0,96%	0,007%	33,95%	1,70%
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0281906387	BNP PARIBAS Fd Brazil Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	6	16,14%	21,76%	2,23%	13,91%	19,53%	0,96%	0,010%	16,13%	0,83%
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	0,96%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	0,96%	0,017%	2,91%	0,09%
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,75%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	0,96%	0,009%	17,91%	2,86%
LU1626130816	SYNCHRONY SRoad Zon Stk A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	6,31%	Non disponible	1,55%	4,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,30%	Non disponible
FR0010649079	PALATINE Planete R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	11,26%	Non disponible	2,31%	8,95%	Non disponible	0,96%	0,016%	11,24%	Non disponible
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	0,96%	0,018%	12,56%	Non disponible
IE0031069614	AXA IM Eub End Ind Eq Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	11,70%	6,81%	1,49%	10,21%	5,32%	0,96%	0,007%	11,69%	2,20%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0187076913	ROBECO Emerging Markets Eq. D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	9,93%	7,99%	1,76%	8,17%	6,23%	0,96%	0,008%	9,92%	1,59%
FR0013188364	ERASMUS Small Cap Europe E	ERASMUS GESTION	4	9,93%	Non disponible	1,45%	8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,92%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0007024047	CPR Euro High Dividend P 3D	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010077859	BNPP Midcap France D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	6,52%	Non disponible	1,49%	5,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0012383743	R-CO 4Change Incl Handicap Eq	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,18%	Non disponible	1,42%	10,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,17%	Non disponible
FR0000982449	HSBC Euro Eq Green Transit AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	9,53%	Non disponible	1,53%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,52%	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,55%	Non disponible
FR0010249870	CD Euro Immobilier D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011008762	H2O MULTIEQUITIES FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	33,85%	Non disponible	2,16%	31,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	33,84%	Non disponible
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,31%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	0,96%	0,011%	3,78%	0,23%
FR0013462744	Vega Transformation Resp RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	14,60%	Non disponible	2,05%	12,55%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,59%	Non disponible
LU0432979614	JPM Global Healthcare	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,83%	Non disponible	1,70%	-2,53%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,84%	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,18%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	0,96%	0,010%	2,76%	0,17%
LU0226953718	ROBECO BP US Premium Eq D CAP	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	7,22%	7,99%	1,71%	5,51%	6,28%	0,96%	0,008%	7,21%	1,15%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	0,96%	0,008%	-1,71%	-0,09%
FR0013391489	PALATINE FRANCE MID CAP (R)	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	6,34%	18,06%	1,94%	4,40%	16,12%	0,96%	0,010%	6,33%	0,39%
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0772959259	NORDEA 1 Nth AM Stars EQ FD HB	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	17,97%	Non disponible	1,79%	16,18%	Non disponible	0,96%	0,006%	17,96%	Non disponible
LU2066958898	UBS Lux Germany S&M Cap Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	7,62%	Non disponible	1,78%	5,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,61%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,61%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,61%	Non disponible
FR0010242461	VEGA Euro Opportunités ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	13,52%	Non disponible	2,15%	11,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,51%	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%	0,96%	0,008%	18,43%	0,55%
IE00BYX2X900	RUSSELL Invests China Eq Fd	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	-20,44%	6,81%	0,00%	-20,44%	6,81%	0,96%	0,008%	-20,45%	-3,00%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0066902890	HSBC Gif Indian Equity ADEur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,20%	6,81%	1,89%	14,31%	4,92%	0,96%	0,008%	16,19%	3,29%
LU0318931192	FIDELITY Fd China Focus Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-9,51%	22,82%	1,91%	-11,42%	20,91%	0,96%	0,009%	-9,52%	-0,46%
LU1429562413	Nat IFL I HarAs US Eq FdLaNav	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	25,52%	Non disponible	2,00%	23,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	25,51%	Non disponible
FR0010062695	Thématiques AAA Consumer R D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,98%	Non disponible	1,50%	10,48%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0289214628	JPM Eq Plus D C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,48%	22,82%	2,71%	9,77%	20,11%	0,96%	0,015%	12,47%	0,62%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	0,96%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	0,96%	0,008%	16,67%	0,84%
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	0,96%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0007485230	Europe Income Family R	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	4	14,45%	Non disponible	2,00%	12,45%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,44%	Non disponible
IE00B1W3WR42	GAM Star China Equity USD Acc	GAM FUND MANAGEMENT LTD	5	-19,92%	6,81%	1,39%	-21,31%	5,42%	0,96%	0,005%	-19,93%	-3,68%
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	0,96%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0013289535	BDL Convictions I	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	18,06%	1,30%	Non disponible	16,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000170318	AXA Europe Opportunités C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	13,33%	Non disponible	2,18%	11,15%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,32%	Non disponible
LU0826452848	DWS INV II GLB EQ HI CONV FD	DWS INVESTMENT SA	4	22,05%	Non disponible	1,63%	20,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	22,04%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,26%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0201602173	Af Eq Lameric Au D	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	27,80%	7,99%	2,08%	25,72%	5,91%	0,96%	0,009%	27,79%	4,70%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,05%	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0010554303	MANDARINE Valeur R	MANDARINE GESTION	4	9,71%	Non disponible	2,05%	7,66%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,70%	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	0,96%	0,016%	38,21%	1,18%
LU0194438338	BNPP Fds Japan Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	31,98%	7,99%	1,98%	30,00%	6,01%	0,96%	0,008%	31,97%	5,32%
LU1038895451	FF Global Dividend E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	10,43%	Non disponible	2,64%	7,79%	Non disponible	0,96%	0,017%	10,41%	Non disponible
FR0010601971	HMG Découvertes C	HMG FINANCE SA	3	7,69%	Non disponible	2,34%	5,35%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,68%	Non disponible
LU0228659784	SCHRODER ISF BIC A C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	-10,22%	7,99%	1,84%	-12,06%	6,15%	0,96%	0,008%	-10,23%	-1,66%
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	0,96%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,71%	Non disponible
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000449	SG Mirova Act Eurp Env Dur C	SG29 HAUSSMANN	4	4,62%	6,81%	2,03%	2,59%	4,78%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1305478932	BL BL American SmallMid Caps B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	8,53%	Non disponible	1,42%	7,11%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,52%	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%	0,96%	0,008%	13,84%	2,72%
FR0010738153	Agora Actions Euro R	OTEA CAPITAL SAS	4	10,99%	Non disponible	2,65%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,013%	10,98%	Non disponible
FR0010035592	R-CO Opal 4Change Sus Trends C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	4,45%	Non disponible	2,44%	2,01%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,44%	Non disponible
FR0010392225	Varenne Sélection A-EUR	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	17,27%	Non disponible	1,84%	15,43%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,26%	Non disponible
LU1951229035	Thematics Water Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,92%	Non disponible	2,05%	10,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,91%	Non disponible
LU1626129727	SYNCHRONY Swiss All Caps A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	13,72%	Non disponible	1,55%	12,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,71%	Non disponible
FR0010396416	LAZARD Multigestion Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	5,59%	Non disponible	3,01%	2,58%	Non disponible	0,96%	0%	5,59%	Non disponible
LU0229946891	TEMPLETON Bric-N Acc Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,11%	7,99%	2,98%	-3,09%	5,01%	0,96%	0,012%	-0,12%	-0,02%
FR0010546937	TOCQUEVILLE Dividende ISR D	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	7,16%	Non disponible	2,05%	5,11%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,15%	Non disponible
FR0007005764	BSO Bio Sante	SAINT OLIVE GESTION	4	-5,33%	Non disponible	1,97%	-7,30%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,34%	Non disponible
FR0010018192	CM-AM Entrepreneurs RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,79%	Non disponible	2,07%	-4,86%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,80%	Non disponible
LU0049412769	LO Fd Europe Hi Conviction P C	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	10,54%	6,81%	1,85%	8,69%	4,96%	0,96%	0,008%	10,53%	2,12%
FR0000934325	LBPAM ISR Act Small Cap Euro C	LA BANQUE POSTALE AM	5	13,69%	Non disponible	1,82%	11,87%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0031069721	AXA IM Eub Def Eq In Al EUR C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-3,88%	6,81%	1,68%	-5,56%	5,13%	0,96%	0,008%	-3,89%	-0,76%
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	0,96%	0,005%	23,05%	Non disponible
IE00B52VJ196	ISHARES MSCI Europe SRI Ucits	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRL	4	16,45%	6,81%	0,20%	16,25%	6,61%	0,96%	0%	16,45%	2,49%
LU0073232471	MS Invf Us Growth Fund A USD	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	43,04%	6,81%	1,65%	41,39%	5,16%	0,96%	0,009%	43,03%	8,34%
LU0935229400	Seeyond Eurp Sust Minvol RA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	8,18%	Non disponible	1,85%	6,33%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0823425839	BNPP Funds China Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-22,25%	Non disponible	2,22%	-24,47%	Non disponible	0,96%	0,010%	-22,26%	Non disponible
FR0012413219	LAZARD Dividendes MIN VAR RD	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	3,53%	Non disponible	2,28%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,52%	Non disponible
LU1648457023	Robeco QI EM Sust Act Eqs F	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	11,95%	Non disponible	0,85%	11,10%	Non disponible	0,96%	0%	11,95%	Non disponible
LU0039217434	HSBC Gif Chinese Equity A D	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	5	-17,55%	6,81%	1,90%	-19,45%	4,91%	0,96%	0,008%	-17,56%	-3,58%
LU0128526570	TEMPLETON Latin America A Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	24,36%	35,03%	2,26%	22,10%	32,77%	0,96%	0,007%	24,35%	0,74%
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,25%	Non disponible
IE0004868828	BARING Int Umb A Sean Frt Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-5,96%	6,81%	1,70%	-7,66%	5,11%	0,96%	0,006%	-5,97%	-1,17%
LU0344046155	Candriam Eq L Eur Innovation	CANDRIAM SCA	4	6,71%	Non disponible	2,02%	4,69%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,70%	Non disponible
FR0010619916	CPR Europe P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	14,61%	Non disponible	1,12%	13,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,60%	Non disponible
LU0289089384	JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,68%	22,82%	1,70%	11,98%	21,12%	0,96%	0,009%	13,67%	0,65%
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,61%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0049412769	LO Fd Europe Hi Conviction P C	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	10,54%	6,81%	1,85%	8,69%	4,96%	0,96%	0,008%	10,53%	2,12%
LU1235104293	THEAM Equity Eurp Guru C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,71%	Non disponible	1,66%	16,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,70%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,59%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0260085492	JUPITER European Grth L Euro C	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	17,44%	21,76%	1,72%	15,72%	20,04%	0,96%	0,008%	17,43%	0,87%
FR0011538842	Sagis Dynamique	SAGIS ASSET MANAGEMENT	4	11,12%	Non disponible	2,40%	8,72%	Non disponible	0,96%	0%	11,12%	Non disponible
LU1648467097	SStreet Enhanc EmerMkt Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	4	8,95%	Non disponible	1,13%	7,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0107398538	JPM Eurp Strat Grth A Eur D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,67%	35,03%	1,72%	9,95%	33,31%	0,96%	0,009%	11,66%	0,35%
LU0119620416	MS Invf Global Brands A Eur	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	4	11,43%	35,03%	1,77%	9,66%	33,26%	0,96%	0,009%	11,42%	0,34%
FR0000294613	LAZARD Europe Concentrated A	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,67%	Non disponible	0,95%	16,72%	Non disponible	0,96%	0,006%	17,66%	Non disponible
FR0012127389	TIKEHAU Global Value R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	20,06%	Non disponible	1,80%	18,26%	Non disponible	0,96%	0,010%	20,05%	Non disponible
LU0366534344	PICTET Nutrition P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-2,84%	Non disponible	2,00%	-4,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	-2,85%	Non disponible
FR0000423147	SG Actions Energie	SOCIETE GENERALE GESTION	4	-6,04%	Non disponible	2,12%	-8,16%	Non disponible	0,96%	0,010%	-6,05%	Non disponible
LU0255977455	PICTET Biotech P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,87%	21,76%	1,99%	7,88%	19,77%	0,96%	0,008%	9,86%	0,50%
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,08%	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	0,96%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	0,96%	0,010%	13,82%	0,67%
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	0,96%	0,009%	10,78%	2,22%
FR0010536144	BNP Paribas Indice Euro P D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	17,76%	Non disponible	0,69%	17,07%	Non disponible	0,96%	0,004%	17,76%	Non disponible
FR0011382225	AMPLEGEST Pricing Power US	AMPLEGEST	4	22,15%	Non disponible	2,35%	19,80%	Non disponible	0,96%	0,012%	22,14%	Non disponible
LU0991964320	GS Europe Sust Equity P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	16,48%	Non disponible	1,80%	14,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,47%	Non disponible
FR0007035159	PREVOIR Gestion Actions C	SOCIETE DE GESTION PREVOIR	5	20,86%	Non disponible	1,80%	19,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	20,85%	Non disponible
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	0,96%	0,010%	33,89%	7,26%
FR0011694256	SOFIDY Selection 1 P	SOFIDY	4	14,58%	Non disponible	2,21%	12,37%	Non disponible	0,96%	0,012%	14,57%	Non disponible
LU1876459303	AXIOM Europ Banks Equity R	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,14%	Non disponible	2,90%	28,24%	Non disponible	0,96%	0,013%	31,13%	Non disponible
LU0390137031	TEMPLETON Frontier Mkt A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	12,88%	Non disponible	2,54%	10,34%	Non disponible	0,96%	0,007%	12,87%	Non disponible
LU1988108350	BDLCM Fd BDL Transition C Acc	BDL CAPITAL MANAGEMENT	4	17,84%	Non disponible	2,14%	15,70%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,83%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,12%	Non disponible
LU0731782826	FF Global Dividend Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	8,25%	Non disponible	1,89%	6,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,24%	Non disponible
IE0031069275	AXA IM Jp Df Eq Ic Al EUR Cp	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	15,34%	6,81%	1,44%	13,90%	5,37%	0,96%	0,007%	15,33%	2,86%
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	0,96%	0,009%	1,54%	0,30%
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	0,96%	0,009%	7,84%	1,60%
LU0070302665	FRANKLIN Mut US Val Fd A USD C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,09%	6,81%	1,84%	6,25%	4,97%	0,96%	0,007%	8,08%	1,63%
FR0010028902	BNP Paribas Val Francaises C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	10,51%	Non disponible	1,78%	8,73%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,50%	Non disponible
LU0284208625	JPM Us Growth Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	1,75%	Non disponible	20,01%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	0,96%	0,008%	1,82%	2,02%
IE0034277255	AXA IM All Ctry Wd Eq Alpha EC	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	16,41%	6,81%	2,26%	14,15%	4,55%	0,96%	0,008%	16,40%	3,60%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	0,96%	0,009%	7,09%	1,40%
FR0010312660	CARMIGNAC Invest E C	CARMIGNAC GESTION	4	18,03%	Non disponible	2,25%	15,78%	Non disponible	0,96%	0,014%	18,02%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	0,96%	0,009%	7,95%	1,62%
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	0,96%	0,009%	13,61%	2,78%
LU0260085492	JUPITER European Grth L Euro C	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	17,44%	21,76%	1,72%	15,72%	20,04%	0,96%	0,008%	17,43%	0,87%
FR0011269182	CARMIGNAC Invest A Y D	CARMIGNAC GESTION	4	17,49%	Non disponible	1,50%	15,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,48%	Non disponible
LU0246036288	SCHRODER European Special Sit	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	18,17%	21,76%	1,03%	17,14%	20,73%	0,96%	0,005%	18,17%	0,88%
LU0057025933	AB I Sust GLB Themap PTF AX	ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG	5	10,69%	6,81%	1,90%	8,79%	4,91%	0,96%	0,008%	10,68%	2,18%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,85%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	0,96%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU0474967303	PICTET Digital HP C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	48,23%	Non disponible	2,04%	46,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	48,22%	Non disponible
LU0106235293	SCHRODER Isf Euro Equity A Acc	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,47%	6,81%	1,82%	3,65%	4,99%	0,96%	0,008%	5,46%	1,09%
FR0013290947	COMGEST Renaissance Europe Z	COMGEST SA	4	23,60%	18,06%	1,30%	22,30%	16,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437824	NATIXIS Japan Equity R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,78%	Non disponible	2,00%	11,78%	Non disponible	0,96%	0,014%	13,77%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	0,96%	0,010%	14,58%	Non disponible
FR0010086512	GENERALI Investissement Acc	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	17,98%	Non disponible	1,10%	16,88%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,97%	Non disponible
LU1305478932	BL BL American SmallMid Caps B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	8,53%	Non disponible	1,42%	7,11%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,52%	Non disponible
FR0011092436	ARC Actions Rendement	FINANCIERE DE L ARC	4	11,04%	Non disponible	2,28%	8,76%	Non disponible	0,96%	0,011%	11,03%	Non disponible
LU0772959259	NORDEA 1 Nth AM Stars EQ FD HB	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	17,97%	Non disponible	1,79%	16,18%	Non disponible	0,96%	0,006%	17,96%	Non disponible
FR0007457890	R-CO Thematic Real Estate C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,59%	Non disponible	1,52%	18,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,58%	Non disponible
FR0000172066	AXA Indice France C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	18,89%	Non disponible	0,95%	17,94%	Non disponible	0,96%	0,004%	18,89%	Non disponible
IE00B5SNH155	BARCLAYS Gl Access Eqt-Za	BARCLAYS BANK PLC	4	6,11%	6,81%	2,20%	3,91%	4,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1919842267	ODDO BHF Artific Intel CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	40,67%	Non disponible	1,74%	38,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	40,66%	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	0,96%	0,008%	11,17%	Non disponible
FR0000423147	SG Actions Energie	SOCIETE GENERALE GESTION	4	-6,04%	Non disponible	2,12%	-8,16%	Non disponible	0,96%	0,010%	-6,05%	Non disponible
LU0216734045	AXA WF Europe Real Estate A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,54%	7,99%	1,76%	12,78%	6,23%	0,96%	0,006%	14,53%	2,33%
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	0,96%	0,013%	1,74%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	0,96%	0,012%	13,80%	0,70%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0406802339	BNPP Climate Change Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	7,41%	Non disponible	2,68%	4,73%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,40%	Non disponible
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,57%	Non disponible
FR0011336437	Sélect Actions Europe	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1885494549	Valboa Engagement ISR C	LBO FRANCE GESTION	4	2,17%	Non disponible	2,62%	-0,45%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,16%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	0,96%	0,013%	8,84%	Non disponible
FR0007433669	Euro Convictions ISR GF	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	21,00%	Non disponible	0,99%	20,01%	Non disponible	0,96%	0%	21,00%	Non disponible
FR0007066725	TRUSTEAM Roc Europe R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	18,88%	Non disponible	2,37%	16,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,87%	Non disponible
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	0,96%	0,009%	21,61%	3,43%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	0,96%	0,015%	12,08%	0,37%
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	0,96%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	0,96%	0,016%	38,21%	1,18%
FR0007475959	GENERALI Audace Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	12,58%	Non disponible	3,21%	9,37%	Non disponible	0,96%	0,018%	12,56%	Non disponible
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	0,96%	0,006%	11,61%	2,15%
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,85%	Non disponible
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	0,96%	0,008%	27,30%	Non disponible
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010341800	PALATINE Planete I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	12,14%	Non disponible	1,51%	10,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,13%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	0,96%	0,012%	14,69%	0,44%
LU0823399810	BNPP Funds EUROP Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,25%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0012925774	MIROVA Actions Euro C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	15,20%	Non disponible	1,61%	13,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	15,20%	Non disponible
FR0013300084	Sillage R	OTEA CAPITAL SAS	4	2,77%	18,06%	2,15%	0,62%	15,91%	0,96%	0,010%	2,76%	0,17%
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,39%	Non disponible
IE0001257090	JH US Small Mid Cap Fd A2 H	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	5	10,79%	6,81%	1,95%	8,84%	4,86%	0,96%	0,009%	10,78%	2,22%
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,58%	Non disponible
LU0194438338	BNPP Fds Japan Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	31,98%	7,99%	1,98%	30,00%	6,01%	0,96%	0,008%	31,97%	5,32%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0251130042	FIDELITY Japan Funds Euro A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,74%	21,76%	1,93%	2,81%	19,83%	0,96%	0,008%	4,73%	0,24%
LU1670618690	M&G InvtFds1 Glb Em Mkts Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	4	10,78%	Non disponible	2,02%	8,76%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,77%	Non disponible
LU0327690391	AXA WF Emerg Mkts Resp Eq QI E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	4,43%	Non disponible	1,24%	3,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,42%	Non disponible
FR0013517273	ECHIQUEIER Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,43%	Non disponible
LU0476876676	abrdn Japan Sus Eq Fd S AH Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	26,79%	Non disponible	2,14%	24,65%	Non disponible	0,96%	0,010%	26,78%	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%	0,96%	0,008%	14,22%	2,83%
LU0138007074	EDGEWOOD L SI-Us SI Grw- Hac	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	35,69%	35,03%	1,89%	33,80%	33,14%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115773425	FF Global Technology Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	38,23%	35,03%	2,64%	35,59%	32,39%	0,96%	0,016%	38,21%	1,18%
FR0011443225	29 Haussmann Act Europe ISR C	SG29 HAUSSMANN	4	10,55%	Non disponible	1,58%	8,97%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010004085	CM-AM Indiciel Amer 500 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	22,84%	Non disponible	0,61%	22,23%	Non disponible	0,96%	0,003%	22,84%	Non disponible
LU1323878188	abrdn North Am Sm Comp A H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	7,74%	Non disponible	1,78%	5,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,73%	Non disponible
LU0248849613	AMM SICAV Amazone Euro Fund	LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	4	19,14%	21,76%	2,39%	16,75%	19,37%	0,96%	0,008%	19,13%	0,99%
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,70%	Non disponible
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	0,96%	0,010%	-3,23%	Non disponible
FR0011601343	CM-AM Amerique 500 Dollar	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	20,87%	Non disponible	0,85%	20,02%	Non disponible	0,96%	0,003%	20,87%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,64%	Non disponible
LU0130729220	PICTET-EMERGING Markets-P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	6,24%	35,03%	1,75%	4,49%	33,28%	0,96%	0,007%	6,23%	0,19%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	0,96%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0000437576	PALATINE France Mid Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	7,12%	Non disponible	1,22%	5,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,11%	Non disponible
FR0000444366	CM-AM Sustainable Planet RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,64%	Non disponible	1,90%	7,74%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,63%	Non disponible
FR0013391513	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	15,93%	18,06%	2,00%	13,93%	16,06%	0,96%	0,010%	15,92%	0,99%
LU0073503921	UBAM Swiss Equity A Cap	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	12,44%	6,81%	1,46%	10,98%	5,35%	0,96%	0,006%	12,43%	2,32%
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	0,96%	0,009%	2,15%	0,06%
LU2326557712	Nat Int Fd I Thematic Well Fd	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	3,05%	Non disponible	2,05%	1,00%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,04%	Non disponible
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0205193047	SCHRODER Isf - Us S & M C Eq	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,55%	7,99%	1,82%	5,73%	6,17%	0,96%	0,008%	7,54%	1,22%
LU0251131958	FIDELITY Funds America A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,70%	21,76%	1,89%	5,81%	19,87%	0,96%	0,009%	7,69%	0,39%
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	0,96%	0,009%	10,24%	0,31%
FR0007057070	GF Global Megatrends	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	19,91%	Non disponible	2,72%	17,19%	Non disponible	0,96%	0,015%	19,90%	Non disponible
FR0010091173	MIROVA Action Monde	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,26%	Non disponible	1,82%	11,44%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,25%	Non disponible
FR0007057443	29 HAUSSMANN Selection Europ D	SG29 HAUSSMANN	4	12,32%	Non disponible	1,85%	10,47%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,59%	Non disponible
LU0145456207	GIS SRI European Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	14,70%	35,03%	1,72%	12,98%	33,31%	0,96%	0,012%	14,69%	0,44%
LU2194926775	DNCA Invest Glb New World A	DNCA FINANCE	5	33,44%	Non disponible	1,80%	31,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	33,43%	Non disponible
LU0229773345	JSS Sust Eq Gb Thematic P Eur	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	13,40%	7,99%	2,04%	11,36%	5,95%	0,96%	0,005%	13,39%	2,25%
LU0284396016	DNCA Invest Value Europe A	DNCA FINANCE	4	13,83%	22,82%	2,11%	11,72%	20,71%	0,96%	0,010%	13,82%	0,67%
LU0887931292	BL Equities Japan B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	21,30%	Non disponible	1,45%	19,85%	Non disponible	0,96%	0,006%	21,29%	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,74%	Non disponible
LU1989766289	CPR Invest Glbl gold A US Acc	CPR ASSET MANAGEMENT	6	1,30%	Non disponible	2,02%	-0,72%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,29%	Non disponible
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	0,96%	0,013%	21,92%	1,15%
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0007070883	ECHIQUEIER Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	0,96%	0%	18,66%	Non disponible
LU0093666013	TEMPLETON Euroland Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	19,82%	6,81%	1,87%	17,95%	4,94%	0,96%	0,007%	19,81%	4,01%
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,06%	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1437018168	Amundi Fd Index Eur AGGR Corp	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	7,48%	Non disponible	0,14%	7,34%	Non disponible	0,96%	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)
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	0,96%	0,013%	21,92%	1,15%
LU0190162189	PICTET Biotech Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,09%	7,99%	2,75%	7,34%	5,24%	0,96%	0,013%	10,08%	1,92%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
FR0011606268	ODDO Active Sller Cies CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	-2,36%	Non disponible	2,11%	-4,47%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,37%	Non disponible
FR0013428927	EDR Green New Deal A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	3,79%	18,06%	1,85%	1,94%	16,21%	0,96%	0,011%	3,78%	0,23%
IE00B067MR52	Fssa Asian Eq Plus Fd I	FIRST SENTIER INVESTORS HKG	4	-6,92%	6,81%	1,55%	-8,47%	5,26%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1951200481	Thematics AI And Robo Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,51%	Non disponible	2,05%	30,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU0210529656	JPM Emerging Mkt Eq A - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,65%	7,99%	1,71%	-0,06%	6,28%	0,96%	0,009%	1,64%	0,26%
LU1951227419	Thematics Water H-R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,94%	Non disponible	2,05%	11,89%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,93%	Non disponible
FR0010703355	MAIF Actions Climat P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	18,78%	Non disponible	1,00%	17,78%	Non disponible	0,96%	0%	18,78%	Non disponible
LU2612532759	FFG Bli Glb Impact Equities	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0039217434	HSBC Gif Chinese Equity A D	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-17,55%	6,81%	1,90%	-19,45%	4,91%	0,96%	0,008%	-17,56%	-3,58%
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	0,96%	0,007%	33,41%	1,01%
LU0011846440	BGF Euro Fund A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	17,71%	6,81%	1,81%	15,90%	5,00%	0,96%	0,008%	17,70%	3,54%
LU0155303323	PICTET Asian Equities Xjap P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,48%	2,70%	1,75%	-2,23%	0,95%	0,96%	0,007%	-0,49%	-0,51%
FR0000982449	HSBC Euro Eq Green Transit AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	9,53%	Non disponible	1,53%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,52%	Non disponible
FR0010668145	BNPP Aqua P C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	16,60%	Non disponible	2,00%	14,60%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,59%	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	0,96%	0,009%	39,56%	6,24%
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	0,96%	0,009%	13,94%	2,22%
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	0,96%	0,005%	11,55%	Non disponible
LU1626130147	SYNCHRONY Swiss SMid caps	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	9,77%	Non disponible	1,00%	8,77%	Non disponible	0,96%	0,003%	9,77%	Non disponible
LU1951199881	Thematics AI and Robotics NA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	33,45%	Non disponible	1,35%	32,10%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1809976522	LO Fds World Brands P Eur Unhg	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	23,21%	Non disponible	2,23%	20,98%	Non disponible	0,96%	0,011%	23,20%	Non disponible
FR0010479931	EDR India	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	13,97%	Non disponible	2,00%	11,97%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,96%	Non disponible
LU0300739322	TEMPLETON Em Mkts Smlr Coms N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,72%	22,82%	2,98%	5,74%	19,84%	0,96%	0,014%	8,71%	0,44%
LU1458427942	BNPP Fds US Valu Mul-Fact Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	7,62%	Non disponible	1,48%	6,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,61%	Non disponible
LU0413542167	FIDELITY Fds-Asian Ss-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,76%	Non disponible	1,93%	-3,69%	Non disponible	0,96%	0,009%	-1,77%	Non disponible
LU0171289902	Bgf Sustainable Ener Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,94%	2,70%	1,97%	6,97%	0,73%	0,96%	0,008%	8,93%	12,24%
LU0280435461	PICTET Clean Energy-R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	21,93%	21,76%	2,70%	19,23%	19,06%	0,96%	0,013%	21,92%	1,15%
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	0,96%	0,006%	11,61%	2,15%
LU0077335932	FIDELITY American Growth \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	0,96%	0,009%	7,50%	1,53%
FR0000017329	ALLIANZ Valeurs Durables R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	16,63%	Non disponible	1,79%	14,84%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,62%	Non disponible
FR0011449602	ECHIQUEUR World Next Leaders A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	5	8,19%	Non disponible	1,67%	6,52%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,18%	Non disponible
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,80%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU1165272862	ABN Amro Fd Aristotle Us Eq Ah	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	16,23%	Non disponible	1,69%	14,54%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,22%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0000000085	SG Mirova Act Monde Climat C	SG29 HAUSSMANN	3	8,46%	Non disponible	1,94%	6,52%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	8,43%	18,19%	2,05%	6,38%	16,14%	0,96%	0,010%	8,42%	0,52%
LU2612532759	FFG Bli Glb Impact Equities	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115759606	FF America E C Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,12%	35,03%	2,64%	4,48%	32,39%	0,96%	0,016%	7,10%	0,22%
LU0498180339	Asia Pac Sus Eq Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,38%	Non disponible	1,99%	-9,37%	Non disponible	0,96%	0,009%	-7,39%	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	0,96%	0,010%	8,96%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU1481505755	ABN AMRO Parnassus US ESG Eq A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	18,93%	Non disponible	1,69%	17,24%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,92%	Non disponible
FR0010976555	EDR Japan A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	8,64%	Non disponible	2,00%	6,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,63%	Non disponible
LU0114722902	FIDELITY Global Industrials Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	16,67%	35,03%	1,93%	14,74%	33,10%	0,96%	0,009%	16,66%	0,50%
LU1484143190	BL EQUITIES DIV SHS BM C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	8,20%	Non disponible	1,06%	7,14%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	0,96%	0,010%	26,97%	Non disponible
LU0607514980	INVESCO Jap Eq Advtg E C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	3,45%	Non disponible	2,10%	1,35%	Non disponible	0,96%	0,012%	3,44%	Non disponible
LU0248184466	SCHRODER Isf Asian Opp A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-2,74%	21,76%	1,86%	-4,60%	19,90%	0,96%	0,008%	-2,75%	-0,14%
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0607513826	INVESCO Us Value Eq Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	6,74%	Non disponible	1,72%	5,02%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,73%	Non disponible
LU0887931292	BL Equities Japan B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	21,30%	Non disponible	1,45%	19,85%	Non disponible	0,96%	0,006%	21,29%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0010599373	Amundi Actions Euro PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	21,95%	Non disponible	2,04%	19,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,94%	Non disponible
FR0010117093	SYCOMORE Social Impact R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	4,30%	Non disponible	2,04%	2,26%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,29%	Non disponible
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	0,96%	0,009%	11,08%	2,19%
FR0010493957	ODDO BHF Fut Of Finance CR EUR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	8,41%	Non disponible	2,01%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,40%	Non disponible
LU0568583933	AMUNDI Fds Eq Jap Target Ahe C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	35,62%	Non disponible	2,08%	33,54%	Non disponible	0,96%	0,009%	35,61%	Non disponible
LU0115768185	FF Sust Asia Eq FD E-Acc Euro	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-6,11%	35,03%	2,67%	-8,78%	32,36%	0,96%	0,017%	-6,13%	-0,19%
LU0270904351	Pictet-Security I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,73%	21,76%	1,10%	16,63%	20,66%	0,96%	0%	17,73%	0,86%
LU0482499141	INVESCO Pan Eur Struc Eq-Aai	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,96%	Non disponible	1,59%	9,37%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,95%	Non disponible
FR0011495951	MONETA Multi Caps D	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	1,49%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,18%	Non disponible
FR0010547067	TOCQUEVILLE Value Europe	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	13,84%	Non disponible	2,05%	11,79%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,83%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0010283838	RB Euro Valeurs Responsables P	APICIL ASSET MANAGEMENT	4	13,75%	Non disponible	1,68%	12,07%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,74%	Non disponible
DE0008474156	DWS European Opportunities	DWS INVESTMENT GMBH	4	12,04%	Non disponible	1,40%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,04%	Non disponible
FR0013391513	PALATINE Eur Su Emp Palatine R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	4	15,93%	18,06%	2,00%	13,93%	16,06%	0,96%	0,010%	15,92%	0,99%
IE0004866772	BARING IUF Europa Fund A Eur	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	11,58%	6,81%	1,70%	9,88%	5,11%	0,96%	0,006%	11,57%	2,26%
FR0012768844	TIEPOLO Europe R	FINANCIERE TIEPOLO	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	0,96%	0,012%	6,13%	1,37%
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0171289571	BGF Latin America E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,03%	2,70%	2,58%	28,45%	0,12%	0,96%	0,014%	31,02%	258,47%
FR0013297116	CM-AM Euro Equities S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,11%	18,06%	1,00%	15,11%	17,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	0,96%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0010507491	INVEST Dev Durable Europe A	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	3,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0474363974	ROBECO US LARGE CAP EQ D EUR	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	8,58%	Non disponible	1,46%	7,12%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,57%	Non disponible
LU0823413074	BNPP Funds Emerging Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	1,91%	Non disponible	2,22%	-0,31%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,90%	Non disponible
LU2348703278	Fidelity Sustainab Asia Eq AH	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	Non disponible	1,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0270904351	Pictet-Security I	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,73%	21,76%	1,10%	16,63%	20,66%	0,96%	0%	17,73%	0,86%
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	0,96%	0,008%	22,78%	1,15%
LU0075056555	BGF World Mining Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,87%	6,81%	2,07%	-5,94%	4,74%	0,96%	0,009%	-3,88%	-0,82%
FR0011950708	CM-AM Japon 225 Yen C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	16,82%	Non disponible	1,10%	15,72%	Non disponible	0,96%	0,003%	16,82%	Non disponible
LU1100076550	CLARTAN Valeurs C	CLARTAN ASSOCIES	4	22,81%	Non disponible	2,01%	20,80%	Non disponible	0,96%	0,009%	22,80%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,88%	Non disponible
FR0010077461	BNPP Energ & Indus Euro ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	18,48%	Non disponible	1,50%	16,98%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,47%	Non disponible
LU0927678416	JPM Japan Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	27,71%	Non disponible	1,80%	25,91%	Non disponible	0,96%	0,009%	27,70%	Non disponible
LU0076532638	UBS Lux Eq Fd Eco Perf P Chf C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	17,13%	6,81%	1,80%	15,33%	5,01%	0,96%	0,008%	17,12%	3,42%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0132412106	abrdn Emerg Mkts Eq A Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	1,40%	35,03%	2,03%	-0,63%	33,00%	0,96%	0,009%	1,39%	0,04%
LU0011889846	JANUS H Horizon Euroland Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	21,79%	6,81%	1,87%	19,92%	4,94%	0,96%	0,006%	21,78%	4,41%
FR0000400434	ELAN France Indice Bear	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	-14,45%	Non disponible	0,77%	-15,22%	Non disponible	0,96%	0,001%	-14,45%	Non disponible
FR0011526318	Gie France Future Leaders D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,30%	Non disponible	1,80%	6,50%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,28%	Non disponible
LU0119750205	INVESCO Pan Europe Strc Eq A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	12,74%	35,03%	1,59%	11,15%	33,44%	0,96%	0,007%	12,73%	0,38%
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,16%	Non disponible
FR0010086652	GF Europe Megatrends ISR C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	10,06%	Non disponible	1,12%	8,94%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,05%	Non disponible
LU1378879248	MS Inv Asia Opportunity Fd AH	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-10,35%	Non disponible	1,92%	-12,27%	Non disponible	0,96%	0,010%	-10,36%	Non disponible
DE0009769869	DWS Aktien Strategie Deutsch	DWS INVESTMENT GMBH	5	13,11%	Non disponible	1,46%	11,65%	Non disponible	0,96%	0,004%	13,11%	Non disponible
LU0070848113	UBS Lux Eq Us Opportunity P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	19,25%	6,81%	1,73%	17,52%	5,08%	0,96%	0,008%	19,24%	3,79%
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	0,96%	0,007%	47,38%	1,43%
LU0217139020	PICTET Premium Brands P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	13,29%	7,99%	1,99%	11,30%	6,00%	0,96%	0,008%	13,28%	2,21%
IE00B1FRPM97	RUSSEL World Equity Fd II EH-T	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	15,09%	6,81%	0,00%	15,09%	6,81%	0,96%	0,005%	15,09%	2,22%
FR0007054358	AMUNDI Euro Stoxx 50 II ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	22,92%	Non disponible	0,24%	22,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011885797	R-CO Thematic Real Estate R	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,58%	Non disponible	2,12%	17,46%	Non disponible	0,96%	0,011%	19,57%	Non disponible
FR0010478768	Amundi Act Res Naturelles PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-1,63%	Non disponible	2,50%	-4,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	-1,64%	Non disponible
BE0058652646	DPAM Inv B Eq Wd Sustble B Cap	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	21,02%	Non disponible	1,74%	19,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	21,01%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,87%	Non disponible
FR0013076452	SYCOMORE Selection Resp A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,83%	Non disponible	1,50%	17,33%	Non disponible	0,96%	0,005%	18,83%	Non disponible
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	0,96%	0,006%	45,39%	9,19%
LU0124384867	Bgf Sustainable Energy Fund A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	8,84%	35,03%	1,97%	6,87%	33,06%	0,96%	0,008%	8,83%	0,27%
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU0049112450	FIDELITY Pacific Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,99%	6,81%	1,94%	1,05%	4,87%	0,96%	0,009%	2,98%	0,61%
LU0248172537	SCHRODER ISF Emerg Asia A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	-1,70%	21,76%	1,84%	-3,54%	19,92%	0,96%	0,008%	-1,71%	-0,09%
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	0,96%	0,008%	14,74%	2,94%
LU2124190872	FIRST EAGLE Sustainable Val AE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,72%	Non disponible	1,80%	7,92%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,72%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	0,96%	0,009%	13,85%	2,82%
LU1235104293	THEAM Equity Eurp Guru C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,71%	Non disponible	1,66%	16,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,70%	Non disponible
LU0154236417	BGF Us Flexible Equity A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,20%	2,70%	1,81%	16,39%	0,89%	0,96%	0,008%	18,19%	20,44%
FR0010772020	BNPP Deep Value Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	14,20%	Non disponible	2,00%	12,20%	Non disponible	0,96%	0,011%	14,19%	Non disponible
LU0503631714	Pictet Global Envir Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	14,95%	Non disponible	2,00%	12,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,94%	Non disponible
LU0147918766	NatIntl Fd Ostrum Asia Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-3,93%	9,65%	1,75%	-5,68%	7,90%	0,96%	0,007%	-3,94%	-0,50%
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,66%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	0,96%	0,011%	22,09%	Non disponible
IE0033535182	COMGEST Gwth Emerging Mrkts C	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	3,68%	6,81%	1,56%	2,12%	5,25%	0,96%	0,005%	3,68%	0,70%
LU1194985112	BL Equities America B EUR Hgd	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	13,92%	Non disponible	1,39%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,91%	Non disponible
LU0334642401	ROBECO Emerging Stars Eq DL	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
LU1244893696	EDR Fund Big Data A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	21,25%	Non disponible	2,06%	19,19%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,24%	Non disponible
IE00B6X2JP23	COMGEST Growth America Fund R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	5	28,06%	6,81%	2,06%	26,00%	4,75%	0,96%	0,013%	28,05%	5,90%
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	0,96%	0,006%	11,61%	2,15%
LU0094541447	abrdn Europ Sust Eq A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	16,45%	6,81%	1,69%	14,76%	5,12%	0,96%	0,008%	16,44%	3,21%
LU0090845842	BGF World Mining Fund E2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-4,35%	6,81%	2,56%	-6,91%	4,25%	0,96%	0,014%	-4,36%	-1,03%
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	0,96%	0,008%	19,71%	4,08%
LU0145471693	GIS Central East Eurp Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	37,01%	35,03%	2,02%	34,99%	33,01%	0,96%	0,012%	37,00%	1,12%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010376343	SYNERGY Smaller Cies A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	9,83%	Non disponible	1,50%	8,33%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,82%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	0,96%	0,011%	22,09%	Non disponible
FR0010249672	CD France Expertise	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	12,46%	Non disponible	2,15%	10,31%	Non disponible	0,96%	0,011%	12,45%	Non disponible
FR0010917658	CPR Silver Age E	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,22%	Non disponible	2,12%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,21%	Non disponible
LU1932634022	CandriamSust Eq Clim Act	CANDRIAM SCA	4	1,17%	Non disponible	1,94%	-0,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,16%	Non disponible
LU0115763970	FIDELITY Funds Emerg Mkt Fd E	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,93%	35,03%	2,68%	0,25%	32,35%	0,96%	0,017%	2,91%	0,09%
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	0,96%	0,015%	7,54%	0,38%
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,27%	Non disponible
FR0013456845	RICHELIEU America R Eur	RICHELIEU GESTION SA	5	16,01%	Non disponible	1,85%	14,16%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,00%	Non disponible
LU0823434237	BNPP Funds US Growth C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	33,01%	Non disponible	1,98%	31,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	33,00%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU0130732877	PICTET-USA Index-P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	20,89%	35,03%	0,44%	20,45%	34,59%	0,96%	0%	20,89%	0,60%
LU0323041763	DIGITAL Stars Europe R	CHAHINE CAPITAL J	4	6,36%	Non disponible	2,15%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,35%	Non disponible
FR0011645670	TIEPOLO PME C	FINANCIERE TIEPOLO	4	3,88%	Non disponible	2,00%	1,88%	Non disponible	0,96%	0%	3,88%	Non disponible
LU0154236417	BGF Us Flexible Equity A2 \$	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,20%	2,70%	1,81%	16,39%	0,89%	0,96%	0,008%	18,19%	20,44%
LU0029865408	TEMPLETON Latin American Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	18,05%	6,81%	2,26%	15,79%	4,55%	0,96%	0,007%	18,04%	3,97%
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	0,96%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU2446087871	Emer mkt equity focus R2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	3,50%	Non disponible	1,23%	2,27%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973711	VALFRANCE	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	9,22%	Non disponible	2,64%	6,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,21%	Non disponible
LU0935229152	Seeyond Eurp Sust Minvol IA C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	9,37%	Non disponible	0,77%	8,60%	Non disponible	0,96%	0,001%	9,37%	Non disponible
FR0000989923	ODDO BHF Immobilier DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	13,90%	Non disponible	1,79%	12,11%	Non disponible	0,96%	0,010%	13,89%	Non disponible
LU0340554913	PICTET Digital P Eur Cap	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,06%	Non disponible	1,99%	45,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	47,05%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	0,96%	0,010%	14,31%	0,90%
LU0474970190	PICTET Glb Megatrend Select HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,24%	Non disponible	2,05%	15,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,23%	Non disponible
LU1876459212	AXIOM Europ Banks Equity HC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	6	31,69%	Non disponible	2,34%	29,35%	Non disponible	0,96%	0,010%	31,68%	Non disponible
LU1048684796	Fidelity Em Mkts A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,63%	Non disponible	1,93%	1,70%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,62%	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2564067051	Moorea Fund Global Trends RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,91%	Non disponible
LU0200684693	BGF Us Flexible Equity Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	19,20%	7,99%	1,81%	17,39%	6,18%	0,96%	0,008%	19,19%	3,11%
LU0414045822	ALLIANZ European Eq Dividend	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	15,92%	Non disponible	1,85%	14,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,91%	Non disponible
FR0010148346	ETOILE Valeurs Moyennes	SOCIETE GENERALE GESTION	4	1,42%	Non disponible	2,32%	-0,90%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200685070	BGF Us Flexible Equity E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,63%	7,99%	2,31%	16,32%	5,68%	0,96%	0,012%	18,62%	3,28%
LU0552643339	MIROVA Eupe Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	7,90%	Non disponible	1,84%	6,06%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,89%	Non disponible
LU0048816135	INVESCO Greater China Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-11,15%	6,81%	2,02%	-13,17%	4,79%	0,96%	0,008%	-11,16%	-2,33%
LU0571085413	VONTOBEL mtx Sust EmMkts Ldr B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	1,92%	Non disponible	2,03%	-0,11%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,91%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	0,96%	0,012%	13,80%	0,70%
LU0727123316	FRANKLIN Gbl Conv Secs A H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	4,90%	Non disponible	1,55%	3,35%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	0,96%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,70%	Non disponible
LU0164939612	HSBC Gif-Asia Ex Japn Sml-Ac	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	4	13,28%	2,70%	1,84%	11,44%	0,86%	0,96%	0,008%	13,27%	15,43%
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,30%	Non disponible
IE0002270589	FTGF ClearBridge US Value A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,66%	6,81%	1,81%	10,85%	5,00%	0,96%	0,007%	12,65%	2,53%
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	0,96%	0,007%	-4,68%	-0,60%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,03%	Non disponible
LU1429562413	Nat IFL I HarAs US Eq FdLaNav	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	25,52%	Non disponible	2,00%	23,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	25,51%	Non disponible
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	0,96%	0,009%	2,83%	4,42%
IE0004852103	BARING East Europe Fd A Eur SP	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	-16,00%	6,81%	1,95%	-17,95%	4,86%	0,96%	0,008%	-16,01%	-3,29%
LU0130732364	PICTET Family P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,05%	35,03%	1,85%	14,20%	33,18%	0,96%	0,008%	16,04%	0,48%
LU0147943442	Nat IFL I Harris As US Eq Fd R	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	24,23%	9,65%	2,00%	22,23%	7,65%	0,96%	0,009%	24,22%	3,17%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU0333595436	JSS Sust Eq Gr Planet P Eur DI	SARASIN FUND MANAGEMENT LUX	4	11,56%	Non disponible	2,03%	9,53%	Non disponible	0,96%	0,005%	11,55%	Non disponible
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,94%	Non disponible
FR00140034V6	CM-AM Euro Equities	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,09%	33,97%	1,90%	13,19%	32,07%	0,96%	0,010%	15,08%	0,47%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	0,96%	0,007%	12,91%	0,39%
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	0,96%	0,006%	12,71%	2,35%
LU1033933612	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,77%	Non disponible	1,73%	18,04%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,76%	Non disponible
FR0011079771	RMM Top Management C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	16,38%	Non disponible	1,49%	14,89%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,37%	Non disponible
FR0010630913	CD AMERIQUE STRATEGIES A	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	21,66%	Non disponible	1,91%	19,75%	Non disponible	0,96%	0,010%	21,65%	Non disponible
LU0185495495	OFI INV ESG US Equity R Eur	OFI INVEST LUX	5	15,25%	2,70%	2,08%	13,17%	0,62%	0,96%	0,011%	15,24%	24,58%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	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	0,96%	0,008%	20,27%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,89%	Non disponible
LU1316437059	JPM Equity All Cap C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	22,03%	Non disponible	0,85%	21,18%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0334857355	INVESCO Asia Con Demand Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,13%	Non disponible	2,03%	-7,16%	Non disponible	0,96%	0,008%	-5,14%	Non disponible
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	0,96%	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	0,96%	0,009%	13,85%	0,70%
LU0147921554	NatIntl I Ost PacRim Eq Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-4,67%	9,65%	1,85%	-6,52%	7,80%	0,96%	0,007%	-4,68%	-0,60%
LU0201575346	Af Equity Latin America Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	34,49%	7,99%	2,08%	32,41%	5,91%	0,96%	0,009%	34,48%	5,83%
FR0012326791	QUADRATOR SRI RC	MONTPENSIER FINANCE	4	12,79%	Non disponible	2,30%	10,49%	Non disponible	0,96%	0,012%	12,78%	Non disponible
FR0010004085	CM-AM Indiciel Amer 500 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	22,84%	Non disponible	0,61%	22,23%	Non disponible	0,96%	0,003%	22,84%	Non disponible
LU1235104020	THEAM Equity Eurp Guru N	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	17,52%	Non disponible	1,83%	15,69%	Non disponible	0,96%	0,005%	17,51%	Non disponible
LU1366712518	DNCA Archer Mid Cap Eupe B	DNCA FINANCE	4	12,92%	Non disponible	2,14%	10,78%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,91%	Non disponible
LU1956161167	BNP Paribas Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	18,68%	Non disponible	1,21%	17,47%	Non disponible	0,96%	0,006%	18,67%	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0594300179	FIDELITY China Con Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,18%	Non disponible	1,91%	-21,09%	Non disponible	0,96%	0,009%	-19,19%	Non disponible
LU0138501191	SPARINVEST Global Value R C	SPARINVEST SA	4	8,76%	35,03%	1,90%	6,86%	33,13%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823401574	BNPP Funds EURO Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,07%	Non disponible	1,98%	13,09%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,06%	Non disponible
LU1435385163	Loomis Sayles U.S. Growth Eq R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	44,48%	Non disponible	1,80%	42,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	44,47%	Non disponible
FR0007061882	ERASMUS Mid Cap Euro R	ERASMUS GESTION	4	5,76%	Non disponible	1,74%	4,02%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,75%	Non disponible
LU0507265923	DWS INV TOP DIVIDEND L	DWS INVESTMENT SA	3	1,35%	Non disponible	1,59%	-0,24%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,34%	Non disponible
LU1864484214	CANDRIAM Eq L Onco Imp C	CANDRIAM SCA	4	-3,22%	Non disponible	1,95%	-5,17%	Non disponible	0,96%	0,010%	-3,23%	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	0,96%	0,015%	14,47%	2,67%
LU0318933487	JPM Emerging Mkt Small Cap D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,55%	22,82%	2,80%	4,75%	20,02%	0,96%	0,015%	7,54%	0,38%
LU1261432659	FIDELITY Fd World Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,02%	Non disponible	1,89%	15,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	17,01%	Non disponible
LU0117841782	JPM Greater China A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-13,32%	35,03%	1,76%	-15,08%	33,27%	0,96%	0,009%	-13,33%	-0,40%
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,85%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU2066957221	WFII - SGVP GL Val EQ Fd B EUR	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	10,86%	Non disponible	1,92%	8,94%	Non disponible	0,96%	0%	10,86%	Non disponible
LU1159236501	SS Europe ESG Scr Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS E	4	13,93%	Non disponible	0,67%	13,26%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010177998	EDRS Europe Midcaps A	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0507009503	IMGP Sustainable Europe C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	4	5,12%	Non disponible	2,19%	2,93%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,11%	Non disponible
FR0012300374	CPR GLOBAL SILVER AGE P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	-0,13%	Non disponible	1,90%	-2,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,14%	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	0,96%	0,009%	-0,01%	0,00%
LU0251809090	BNPP Fds Japan Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,46%	21,76%	1,98%	13,48%	19,78%	0,96%	0,008%	15,45%	0,78%
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	0,96%	0,006%	16,53%	Non disponible
LU0171289498	BGF Latin American Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	31,67%	2,70%	2,08%	29,59%	0,62%	0,96%	0,009%	31,66%	51,07%
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	0,96%	0,008%	9,81%	2,04%
LU2536453348	Fid Emer Eur MidEast AfFd SPA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	0,96%	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU0210531801	JPM Eurp Strat Grth A Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	12,06%	7,99%	1,74%	10,32%	6,25%	0,96%	0,009%	12,05%	1,93%
LU0210527015	JPM India Fd A USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,04%	7,99%	1,80%	9,24%	6,19%	0,96%	0,009%	11,03%	1,78%
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,15%	Non disponible
FR0010592014	AMUNDI CAC 40 Daily 2x Lever A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	35,99%	Non disponible	0,40%	35,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109391861	FRANKLIN Us Opp. Fd A USD Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,42%	35,03%	1,81%	31,61%	33,22%	0,96%	0,007%	33,41%	1,01%
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	0,96%	0,009%	-2,00%	-0,41%
FR0013298346	CM-AM Global Innovation S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	30,32%	18,06%	1,21%	29,11%	16,85%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0194779913	INVESCO Social Progress A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	10,47%	7,99%	1,35%	9,12%	6,64%	0,96%	0,007%	10,46%	1,58%
FR0000003998	Lazard Equity SRI PC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	18,09%	Non disponible	1,13%	16,96%	Non disponible	0,96%	0,006%	18,08%	Non disponible
FR0007062567	AXA ACT Social Progress A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	-0,04%	Non disponible	2,38%	-2,42%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,05%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	0,96%	0,010%	14,31%	0,90%
LU0823425839	BNPP Funds China Equity C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	-22,25%	Non disponible	2,22%	-24,47%	Non disponible	0,96%	0,010%	-22,26%	Non disponible
LU0909471251	UBS Lux Security Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	23,79%	Non disponible	1,77%	22,02%	Non disponible	0,96%	0,008%	23,78%	Non disponible
LU0171290074	Bgf Sustainable Energy Fund E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,38%	2,70%	2,47%	5,91%	0,23%	0,96%	0,013%	8,37%	36,38%
IE0009534169	JANUS HENDERSON Us Vent A Eur	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	11,02%	6,81%	2,48%	8,54%	4,33%	0,96%	0,011%	11,01%	2,54%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0255979154	PICTET INDIAN R EUR	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,88%	21,76%	2,33%	16,55%	19,43%	0,96%	0,011%	18,87%	0,97%
FR0007043781	OFI Invest ESG Ming R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-21,73%	Non disponible	1,91%	-23,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	-21,74%	Non disponible
FR0007028550	LAZARD Epargne Actions	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	15,59%	Non disponible	2,16%	13,43%	Non disponible	0,96%	0,007%	15,58%	Non disponible
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,25%	35,03%	1,70%	8,55%	33,33%	0,96%	0,009%	10,24%	0,31%
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	10,57%	Non disponible
FR0007478557	BSO France (P)	SAINT OLIVE GESTION	4	18,79%	Non disponible	1,96%	16,83%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,78%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0316494391	FRANK Temp U.S. Opp-A Acc-H1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	34,94%	22,82%	1,81%	33,13%	21,01%	0,96%	0,007%	34,93%	1,66%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	0,96%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0010011171	AXA Or & Matières Premières C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	-2,13%	Non disponible	1,49%	-3,62%	Non disponible	0,96%	0,007%	-2,14%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunités R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0007064357	GENERALI Europe Mid-Caps	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	5,98%	Non disponible	3,78%	2,20%	Non disponible	0,96%	0,017%	5,96%	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,75%	Non disponible
FR0010591131	MONTBLEU Sherpa C	MONTBLEU FINANCE	4	8,85%	Non disponible	244,00%	-235,15%	Non disponible	0,96%	0,013%	8,84%	Non disponible
LU2528867968	Nordea 1 EmStar exChina Eq BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210531983	JPM Europe Strat Val A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	13,95%	7,99%	1,71%	12,24%	6,28%	0,96%	0,009%	13,94%	2,22%
FR0012620326	QUADRATOR SRI RD	MONTPENSIER FINANCE	4	10,66%	Non disponible	2,37%	8,29%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,65%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007387071	R-CO Midcap France	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	2,03%	Non disponible	2,01%	0,02%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,02%	Non disponible
LU0256839191	ALLIANZ Gif Euroeq Grw A Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	18,44%	21,76%	1,85%	16,59%	19,91%	0,96%	0,008%	18,43%	0,93%
FR0000944696	AMUNDI France Engagement P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	13,69%	Non disponible	1,30%	12,39%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU1861468830	UBAM SNAM Jp Eq Responsible AC	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	4	7,58%	Non disponible	2,22%	5,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0607514717	INVESCO Jap Eq Advantage Fd A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	4,41%	Non disponible	1,72%	2,69%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,40%	Non disponible
LU0256839274	ALLIANZ Gif Euroeq Grw Ateur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	20,23%	21,76%	1,85%	18,38%	19,91%	0,96%	0,008%	20,22%	1,02%
LU0187079347	ROBECO Gl Cons Trends Eq D C	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	27,47%	7,99%	1,72%	25,75%	6,27%	0,96%	0,008%	27,46%	4,38%
LU0340559557	PICTET Timber P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,68%	Non disponible	2,00%	9,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,67%	Non disponible
LU1951202693	Thematics Meta H RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	19,02%	Non disponible	2,05%	16,97%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0225737302	MS Invf Us Advantage A USD Cap	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	39,57%	7,99%	1,65%	37,92%	6,34%	0,96%	0,009%	39,56%	6,24%
LU1329694266	MANDARINE Glb Microcap R	MANDARINE GESTION	4	4,89%	Non disponible	2,27%	2,62%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,88%	Non disponible
FR0010340612	BFT France Futur ISR P C	BFT INVESTMENT MANAGERS	4	-0,39%	Non disponible	1,97%	-2,36%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,40%	Non disponible
LU0914729966	MIROVA Glb Sustainable Eq R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	13,20%	Non disponible	1,85%	11,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,19%	Non disponible
FR0013295490	CM-AM Europe Value S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,72%	18,06%	1,10%	15,62%	16,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010924266	CM-AM Europe Dividendes RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,72%	Non disponible
LU0048575426	FIDELITY Emerging Markets Fd \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	3,28%	6,81%	1,93%	1,35%	4,88%	0,96%	0,009%	3,27%	0,67%
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	0,96%	0,006%	45,39%	9,19%
IE0009531827	JANUS H US Forty Fund AH	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	5	33,90%	6,81%	2,14%	31,76%	4,67%	0,96%	0,010%	33,89%	7,26%
FR0010295212	VEGA Grande Asie R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	-2,70%	Non disponible	3,40%	-6,10%	Non disponible	0,96%	0,013%	-2,71%	Non disponible
FR0010784330	R-CO Selection Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	18,29%	Non disponible	1,51%	16,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,28%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUEUR Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	0,96%	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0000447591	CM-AM Dynamique Intl C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,23%	Non disponible	2,48%	7,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,22%	Non disponible
FR0010591123	MONTBLEU Etoiles	MONTBLEU FINANCE	4	15,86%	Non disponible	244,00%	-228,14%	Non disponible	0,96%	0,012%	15,85%	Non disponible
FR0011079771	RMM Top Management C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	16,38%	Non disponible	1,49%	14,89%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,37%	Non disponible
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	0,96%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0013076528	PLUVALCA Disruptive OPPORT A	FINANCIERE ARBEVEL	4	3,90%	Non disponible	2,00%	1,90%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,89%	Non disponible
FR0010250084	CD Euro Capital C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	20,58%	Non disponible	2,15%	18,43%	Non disponible	0,96%	0,011%	20,57%	Non disponible
LU0823399810	BNPP Funds EUROPEQ Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	12,26%	Non disponible	1,98%	10,28%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,25%	Non disponible
IE00B19ZB094	FTGF ClearBridge US Agg Gth AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	21,97%	6,81%	1,79%	20,18%	5,02%	0,96%	0,007%	21,96%	4,38%
FR0007028287	FOURPOINTS America Rh Eur	AMPLEGEST	4	13,11%	Non disponible	2,20%	10,91%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
LU0622164845	HSBC Gif-Asia Ex Jp Sm-Aceur	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	4	13,39%	Non disponible	1,83%	11,56%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,38%	Non disponible
LU0053671581	JPM Us Small Cap Growth AD\$	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	10,67%	6,81%	1,75%	8,92%	5,06%	0,96%	0,009%	10,66%	2,11%
FR0000446692	ODDO BHF Best Thematics CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	8,54%	Non disponible	2,00%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,011%	8,53%	Non disponible
FR0010859769	ECHIQUEUR World Eq Growth A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	18,04%	Non disponible	2,25%	15,79%	Non disponible	0,96%	0,011%	18,03%	Non disponible
FR0007064324	GENERALI France Future Leaders	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	8,72%	Non disponible	1,80%	6,92%	Non disponible	0,96%	0,016%	8,70%	Non disponible
LU0887931292	BL Equities Japan B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	21,30%	Non disponible	1,45%	19,85%	Non disponible	0,96%	0,006%	21,29%	Non disponible
FR0000979403	ZELIS Actions Europeennes	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	12,22%	Non disponible	3,16%	9,06%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,21%	Non disponible
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	0,96%	0,009%	19,62%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0010785667	Palatine Cristal Dynamique	PALATINE ASSET MANAGEMENT	3	11,02%	Non disponible	2,32%	8,70%	Non disponible	0,96%	0%	11,02%	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	0,96%	0,009%	21,83%	Non disponible
IE00B16C1G93	COMGEST Gwth Asia Pac Ex Japan	COMGEST ASSET MANAGEMENT LTD	4	-5,69%	6,81%	1,67%	-7,36%	5,14%	0,96%	0,005%	-5,70%	-1,11%
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	0,96%	0,003%	32,40%	Non disponible
LU1194985112	BL Equities America B EUR Hgd	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	13,92%	Non disponible	1,39%	12,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,91%	Non disponible
LU0334857355	INVESCO Asia Con Demand Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,13%	Non disponible	2,03%	-7,16%	Non disponible	0,96%	0,008%	-5,14%	Non disponible
LU1834988609	AMUNDI Stx Eur600 Telecom ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	7,83%	Non disponible	0,30%	7,53%	Non disponible	0,96%	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)
LU0048585144	FIDELITY Japan Fund Jpy	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	4,19%	6,81%	1,93%	2,26%	4,88%	0,96%	0,009%	4,18%	0,86%
FR0011050863	SEXTANT Tech A	AMIRAL GESTION	4	26,98%	Non disponible	1,03%	25,95%	Non disponible	0,96%	0,010%	26,97%	Non disponible
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	0,96%	0,008%	-16,59%	-20,73%
LU2095319849	Them Subscription Economy R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	16,82%	Non disponible	2,05%	14,77%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,81%	Non disponible
FR0014003KP5	VEGA Europe Active IC Eur	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	6,89%	33,97%	1,50%	5,39%	32,47%	0,96%	0,010%	6,88%	0,21%
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	0,96%	0,014%	18,97%	Non disponible
FR0011169341	SYCOMORE Selection Resp R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	0,96%	0,010%	18,23%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUEUR Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU0505784297	abrdn World Ress Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	3,24%	Non disponible	2,11%	1,13%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,23%	Non disponible
LU0594300096	FIDELITY-CHINA Consumer-Aaeu	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-19,02%	Non disponible	1,91%	-20,93%	Non disponible	0,96%	0,009%	-19,03%	Non disponible
FR0007085063	R-CO Conv Eq Multi Caps Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	20,03%	Non disponible	1,51%	18,52%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,02%	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
IE0004866889	BARING IUF HKong China Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	5	-20,43%	6,81%	1,70%	-22,13%	5,11%	0,96%	0,006%	-20,44%	-4,00%
LU0224105477	BGF Continent Eurp Flex A2Rf E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	19,05%	7,99%	1,82%	17,23%	6,17%	0,96%	0,008%	19,04%	3,09%
FR0010627851	GROUPAMA Opport Europe NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0212178916	BNP PARIBAS Fds Europe Small C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	8,32%	7,99%	2,22%	6,10%	5,77%	0,96%	0,010%	8,31%	1,44%
FR0010666560	Dnca Actions Small&Mid Euro R	DNCA FINANCE	4	15,13%	Non disponible	2,00%	13,13%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,12%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU1160365091	EDR China A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	-20,36%	Non disponible	2,16%	-22,52%	Non disponible	0,96%	0,011%	-20,37%	Non disponible
LU0200684693	BGF Us Flexible Equity Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	19,20%	7,99%	1,81%	17,39%	6,18%	0,96%	0,008%	19,19%	3,11%
FR0013342318	Federis ISR Actions US L	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	18,06%	1,43%	Non disponible	16,63%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	11,87%	Non disponible
LU0572952280	JH Horizon Gbl Techn Fd A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,46%	Non disponible	1,87%	43,59%	Non disponible	0,96%	0,006%	45,45%	Non disponible
LU0069449576	FIDELITY World Fund Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,00%	6,81%	1,89%	15,11%	4,92%	0,96%	0,009%	16,99%	3,45%
LU1956003765	MIROVA Wom Lead & Divers Eq RD	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	17,01%	Non disponible	1,83%	15,18%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010834390	LF Actions Eco2 Responsable R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,49%	Non disponible	2,52%	13,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,48%	Non disponible
FR0007082359	Ecofi Avenir Plus	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	12,83%	Non disponible	2,99%	9,84%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU2570611322	CPR Invest Europ Strat Auto A	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000745856	RAIFFEISEN Asia Opp ESG Akt R	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	4	-5,76%	Non disponible	2,25%	-8,01%	Non disponible	0,96%	0,010%	-5,77%	Non disponible
LU0172157280	BGF World Mining A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	-3,84%	2,70%	2,07%	-5,91%	0,63%	0,96%	0,009%	-3,85%	-6,11%
FR0011495951	MONETA Multi Caps D	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	4,19%	Non disponible	1,49%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,18%	Non disponible
LU0273147594	DWS Invest Gbl Agribess Nc	DWS INVESTMENT SA	4	-11,30%	21,76%	2,33%	-13,63%	19,43%	0,96%	0,010%	-11,31%	-0,58%
LU0568607203	Af Eq Eld Scap Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	12,66%	Non disponible	1,98%	10,68%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,65%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	0,96%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0007047527	Global Gold Prec R	MONTBLEU FINANCE	6	0,34%	Non disponible	200,00%	-199,66%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0562822386	BLACKROCK Gl-Eu Eq Inc-A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,93%	Non disponible	1,82%	12,11%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,92%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0048588080	FIDELITY Nordic Fund Sek	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	9,59%	6,81%	1,93%	7,66%	4,88%	0,96%	0,009%	9,58%	1,96%
LU0474970190	PICTET Glb Megatrend Select HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,24%	Non disponible	2,05%	15,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,23%	Non disponible
IE0004868828	BARING Int Umb A Sean Frt Fd A	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	4	-5,96%	6,81%	1,70%	-7,66%	5,11%	0,96%	0,006%	-5,97%	-1,17%
LU1806526718	Candriam Eq L Rbt Innov Tec CH	CANDRIAM SCA	5	35,73%	Non disponible	1,94%	33,79%	Non disponible	0,96%	0,010%	35,72%	Non disponible
LU1435390593	Loomis Sayles Gbl Grh Eq Fd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	32,03%	Non disponible	1,80%	30,23%	Non disponible	0,96%	0,008%	32,02%	Non disponible
LU0474970190	PICTET Glb Megatrend Select HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,24%	Non disponible	2,05%	15,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,23%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	0,96%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU0922334643	FIDELITY Nordic Fund A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,28%	Non disponible	1,93%	11,35%	Non disponible	0,96%	0,009%	13,27%	Non disponible
LU1900067601	AMUNDI MSCI Turkey UCITS ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	-7,75%	Non disponible	0,45%	-8,20%	Non disponible	0,96%	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)
FR0013247749	DORVAL Manageurs Smid Cap R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	0,94%	18,19%	2,00%	-1,06%	16,19%	0,96%	0,011%	0,93%	0,06%
FR0010249847	CD Euro Immobilier	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	5	11,38%	Non disponible	2,15%	9,23%	Non disponible	0,96%	0,011%	11,37%	Non disponible
LU0334642401	ROBECO Emerging Stars Eq DL	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0000004012	LAZARD Japon AC	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,16%	Non disponible	1,68%	15,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,15%	Non disponible
FR0000973562	ECOFI Action Rendement C	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	16,07%	Non disponible	1,80%	14,27%	Non disponible	0,96%	0,009%	16,06%	Non disponible
LU1920213326	Eleva Leader S&M-Cap Europe A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,56%	Non disponible	1,88%	-0,32%	Non disponible	0,96%	0,007%	1,55%	Non disponible
LU1683485848	VONTOBEL Fund US Equity HN	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	22,34%	Non disponible	1,21%	21,13%	Non disponible	0,96%	0,004%	22,34%	Non disponible
LU0171305526	BGF World Gold A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,84%	2,70%	2,06%	0,78%	0,64%	0,96%	0,009%	2,83%	4,42%
LU0048597586	FF Sust Asia Equity FD A Usd D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,59%	6,81%	1,92%	-7,51%	4,89%	0,96%	0,009%	-5,60%	-1,14%
LU0146864797	DWS Russia	DWS INVESTMENT SA	6	0,00%	35,03%	0,05%	-0,05%	34,98%	0,96%	0%	0,00%	0,00%
FR0010188383	AMUNDI Actions Emergents	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	4,02%	Non disponible	2,07%	1,95%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,01%	Non disponible
LU0119753308	INVESCO Pan Eur Struc Eqty-E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	11,65%	35,03%	2,52%	9,13%	32,51%	0,96%	0,014%	11,64%	0,36%
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	0,96%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0010028969	BNPP Euro Clim Aligned Clas D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	18,60%	Non disponible	1,47%	17,13%	Non disponible	0,96%	0,008%	18,59%	Non disponible
LU0072462186	BGF European Value Fund A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	13,95%	6,81%	1,82%	12,13%	4,99%	0,96%	0,008%	13,94%	2,79%
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,27%	Non disponible
FR0010214213	ECOFI Trajectoires Durables C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	3,91%	Non disponible	2,00%	1,91%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,90%	Non disponible
FR0000436438	AXA Indice Usa D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	20,38%	Non disponible	0,92%	19,46%	Non disponible	0,96%	0,004%	20,38%	Non disponible
FR0010784348	R-CO Conviction France C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	17,34%	Non disponible	1,51%	15,83%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,33%	Non disponible
LU0100598019	INVESCO Gt Pan European Ent.C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	9,29%	6,81%	1,45%	7,84%	5,36%	0,96%	0%	9,29%	1,73%
FR0012538098	BNPP Multigestion ISR Act Euro	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,69%	Non disponible	2,51%	13,18%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,68%	Non disponible
LU0114720955	FF Sus Gl Hlth Care Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	2,16%	35,03%	1,90%	0,26%	33,13%	0,96%	0,009%	2,15%	0,06%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	0,96%	0,009%	11,02%	2,19%
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	0,96%	0,008%	4,72%	0,94%
LU0296857971	FIDELITY European Growth Fds A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,28%	22,82%	1,89%	13,39%	20,93%	0,96%	0,009%	15,27%	0,73%
FR0000974149	ODDO BHF Avenir Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	17,06%	Non disponible	1,92%	15,14%	Non disponible	0,96%	0,010%	17,05%	Non disponible
LU0093502762	BGF Iif Euro Markets 'A' Acc	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	15,28%	6,81%	1,82%	13,46%	4,99%	0,96%	0,008%	15,27%	3,06%
LU1484141574	BL-Equities Europe BM	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,04%	Non disponible	1,03%	11,01%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000988669	ODDO BHF Us Mid Cap CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	6,90%	Non disponible	1,79%	5,11%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,89%	Non disponible
LU0260158638	GIS SRI World Equity DX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	13,81%	21,76%	1,92%	11,89%	19,84%	0,96%	0,012%	13,80%	0,70%
FR0013290947	COMGEST Renaissance Europe Z	COMGEST SA	4	23,60%	18,06%	1,30%	22,30%	16,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	0,96%	0,007%	47,38%	1,43%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,31%	Non disponible
LU0069450822	FIDELITY America A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,96%	6,81%	1,89%	6,07%	4,92%	0,96%	0,009%	7,95%	1,62%
FR0013517273	ECHIQUEIR Clim Bio Imp Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	9,44%	Non disponible	1,81%	7,63%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,43%	Non disponible
LU1305478775	BL American Smaller Cie B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	7,54%	Non disponible	1,44%	6,10%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,53%	Non disponible
LU0476876759	ABERD S Jpn Sus Eq Fd A Acc H	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	27,31%	Non disponible	1,72%	25,59%	Non disponible	0,96%	0,008%	27,30%	Non disponible
FR0013385002	CM-AM Small And Midcap Euro S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	2,30%	18,06%	1,29%	1,01%	16,77%	0,96%	0%	2,30%	0,14%
LU2612533054	FFG Bli Glb Impact Equities	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,85%	Non disponible
LU0119124781	FIDELITY Europ. Dyn. Gw. A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	15,11%	35,03%	1,90%	13,21%	33,13%	0,96%	0,009%	15,10%	0,46%
LU0211333298	FRANKLIN Mutual Gb Discovery N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	14,48%	7,99%	2,58%	11,90%	5,41%	0,96%	0,015%	14,47%	2,67%
FR0000978868	ARKEA Select Or et Mat Prem	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	-1,19%	Non disponible	0,00%	-1,19%	Non disponible	0,96%	0,010%	-1,20%	Non disponible
LU0196696966	HSBC Gif Brazil Equity E Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	6	20,15%	7,99%	2,65%	17,50%	5,34%	0,96%	0,014%	20,14%	3,77%
LU0154234636	BGF-EUROPEAN Spec Sit-A2E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	16,98%	2,70%	1,82%	15,16%	0,88%	0,96%	0,008%	16,97%	19,29%
LU0171296865	BGF Us Flexible Equity Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	18,23%	2,70%	1,81%	16,42%	0,89%	0,96%	0,008%	18,22%	20,47%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0225244705	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth I C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,66%	7,99%	1,45%	33,21%	6,54%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0870553459	DNCA Inv Sri Europe Gwth B Eur	DNCA FINANCE	4	10,04%	Non disponible	2,53%	7,51%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,03%	Non disponible
LU0073868852	EDGEWOOD L Sel Us Sel Gwth A C	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,07%	6,81%	1,89%	32,18%	4,92%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	0,96%	0,008%	14,74%	2,94%
LU0140363267	FRANKLIN Mutual European	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,09%	35,03%	2,58%	9,51%	32,45%	0,96%	0,015%	12,08%	0,37%
FR0050000688	SG BlackRock Action Euro C	SG29 HAUSSMANN	5	14,08%	6,81%	1,84%	12,24%	4,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064675639	NORDEA 1 -Nordic Equity Fund	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	4,73%	6,81%	1,80%	2,93%	5,01%	0,96%	0,008%	4,72%	0,94%
LU0214875030	HSBC Gif Bric Eq M2 C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	1,86%	7,99%	1,35%	0,51%	6,64%	0,96%	0,005%	1,86%	0,28%
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	0,96%	0,008%	23,14%	4,40%
FR0012902658	ESSOR USA Opportunités U	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	12,36%	Non disponible	1,85%	10,51%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010380675	Lazard Actions Emergentes R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,55%	Non disponible	1,94%	15,61%	Non disponible	0,96%	0,007%	17,54%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	0,96%	0,017%	14,26%	Non disponible
FR0013298338	CM-AM Global Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	29,85%	18,06%	1,51%	28,34%	16,55%	0,96%	0,008%	29,84%	1,80%
FR0010546960	Tocquev Odyssée ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	10,95%	Non disponible	2,05%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,94%	Non disponible
LU0552610593	PICTET-PREMIUM Brands-Hp USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,50%	Non disponible	2,04%	9,46%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,49%	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	0,96%	0,009%	31,60%	6,68%
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	0,96%	0,006%	45,39%	9,19%
LU0140362707	FRANKLIN Mut Us Val A Eur Cap	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	8,54%	35,03%	1,84%	6,70%	33,19%	0,96%	0,007%	8,53%	0,26%
FR0000989543	PORTZAMPARC PME ISR C	PORTZAMPARC GESTION	4	2,58%	Non disponible	2,18%	0,40%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,57%	Non disponible
LU0414045822	ALLIANZ European Eq Dividend	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	4	15,92%	Non disponible	1,85%	14,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	15,91%	Non disponible
FR0007052782	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF D	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	16,38%	Non disponible	0,25%	16,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1240329380	INVESCO Euro Equity Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	4	18,98%	Non disponible	2,44%	16,54%	Non disponible	0,96%	0,014%	18,97%	Non disponible
LU1900068914	AMUNDI MSCI Chin ESG Lead Ex A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	-16,00%	Non disponible	0,65%	-16,65%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266117414	MSIF Us Growth Fund Ah	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	6	44,06%	21,76%	1,68%	42,38%	20,08%	0,96%	0,009%	44,05%	2,19%
LU0252633754	LYXOR Dax (Dr) Ucits ETF	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	19,94%	21,76%	0,15%	19,79%	21,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0474970190	PICTET Glb Megatrend Select HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,24%	Non disponible	2,05%	15,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,23%	Non disponible
FR0007050570	29 Haussmann Selection Monde	SG29 HAUSSMANN	4	11,00%	Non disponible	1,97%	9,03%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254331	LAZARD Actions Americ PC H-EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	17,79%	18,19%	1,25%	16,54%	16,94%	0,96%	0,006%	17,78%	1,05%
FR0000991770	CM-AM Europe Value R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,26%	Non disponible	1,50%	14,76%	Non disponible	0,96%	0,008%	16,25%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,96%	0,008%	10,99%	2,28%
IE00B19Z4B17	FTGF Royce US Small Cap Opp AC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	14,12%	6,81%	1,96%	12,16%	4,85%	0,96%	0,008%	14,11%	2,91%
IE0002361404	RUSSELL Inv Pan Europ Eq Fd A	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS IRL	4	14,69%	6,81%	0,00%	14,69%	6,81%	0,96%	0,009%	14,68%	2,16%
FR0010560664	FOURPOINTS Euro Gbl Leaders R	AMPLEGEST	4	16,87%	Non disponible	2,00%	14,87%	Non disponible	0,96%	0,010%	16,86%	Non disponible
LU1803069191	Franklin Technology W	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	50,22%	Non disponible	0,90%	49,32%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	0,96%	0,008%	1,82%	2,02%
LU0360646680	BNPP Fds Euro Defensive Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	15,36%	Non disponible	1,58%	13,78%	Non disponible	0,96%	0,006%	15,35%	Non disponible
FR0010106450	OPTIGEST Monde C	OPTIGESTION	4	27,71%	Non disponible	1,79%	25,92%	Non disponible	0,96%	0,009%	27,70%	Non disponible
FR0010109140	MONTSEGUR Croissance C	MONTSEGUR FINANCE	4	12,62%	Non disponible	2,60%	10,02%	Non disponible	0,96%	0,014%	12,61%	Non disponible
FR0011601343	CM-AM Amerique 500 Dollar	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	20,87%	Non disponible	0,85%	20,02%	Non disponible	0,96%	0,003%	20,87%	Non disponible
LU1951225553	Thematics Safety Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	24,54%	Non disponible	2,05%	22,49%	Non disponible	0,96%	0,009%	24,53%	Non disponible
LU0214494824	GS US Equity Income P USD C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	12,44%	7,99%	1,80%	10,64%	6,19%	0,96%	0,008%	12,43%	2,01%
LU1220932716	MADELEINE - Europa One R Eur	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	3,33%	Non disponible	1,80%	1,53%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,32%	Non disponible
FR0011336437	Sélect Actions Europe	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	0,96%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0000989907	ODDO BHF Avenir DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	12,57%	Non disponible	1,73%	10,84%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,56%	Non disponible
LU0205350837	NN (L) Eur High Div P Eur Cap	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	11,14%	7,99%	1,80%	9,34%	6,19%	0,96%	0,008%	11,13%	1,80%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0173614495	FIDELITY China Focus Fund \$	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	5	-11,37%	2,70%	1,91%	-13,28%	0,79%	0,96%	0,009%	-11,38%	-14,40%
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	0,96%	0,009%	13,85%	2,82%
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,66%	Non disponible
FR0012283406	Pluvalca Health Opport Act A	FINANCIERE ARBEVEL	5	-0,32%	Non disponible	2,20%	-2,52%	Non disponible	0,96%	0,012%	-0,33%	Non disponible
FR0010021733	DNCA SRI Euro Quality RC	DNCA FINANCE	4	16,62%	Non disponible	1,44%	15,18%	Non disponible	0,96%	0,007%	16,61%	Non disponible
LU0210534227	JPMF Global Focus Fd Eur A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,62%	7,99%	1,69%	19,93%	6,30%	0,96%	0,009%	21,61%	3,43%
LU1848873714	abrdn China A Sh Sus Eq AH Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	5	-26,97%	Non disponible	2,00%	-28,97%	Non disponible	0,96%	0,009%	-26,98%	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	0,96%	0,008%	10,99%	2,28%
LU2066958898	UBS Lux Germany S&M Cap Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	7,62%	Non disponible	1,78%	5,84%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,61%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	0,96%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0011474980	NORDEN Small	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	-1,56%	Non disponible	2,01%	-3,57%	Non disponible	0,96%	0,011%	-1,57%	Non disponible
LU0248320581	PICTET Japanese Eq Sel-Hr Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	29,46%	21,76%	2,06%	27,40%	19,70%	0,96%	0,009%	29,45%	1,49%
LU0053687074	JPM Europe Small Cap ADEur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	7,10%	6,81%	1,75%	5,35%	5,06%	0,96%	0,009%	7,09%	1,40%
FR0013436664	ZENITH World ISR	ZENITH AM	4	18,34%	18,06%	2,36%	15,98%	15,70%	0,96%	0,010%	18,33%	1,17%
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	8,43%	18,19%	2,05%	6,38%	16,14%	0,96%	0,010%	8,42%	0,52%
LU2733471192	AURIS Convictions Euro ESG	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,10%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1021349151	JPM Glb Healthcare Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-1,79%	Non disponible	2,71%	-4,50%	Non disponible	0,96%	0,015%	-1,81%	Non disponible
	Fonds immobiliers											
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0013167293	OPCI FranceEurope Immo ISR	AEW	4	-3,47%	Non disponible	0,00%	-3,47%	Non disponible	0,96%	0,008%	-3,48%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	0,96%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	0,96%	0,005%	-3,07%	Non disponible
IE00B0T0GQ85	NEUBERGER B Us R E Fnd A C	NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD	5	5,90%	6,81%	1,71%	4,19%	5,10%	0,96%	0,008%	5,89%	1,16%
FR0011513563	BNP Paribas Diversipierre	BNP PARIBAS REAL ESTATE INVEST	2	-14,44%	Non disponible	1,87%	-16,31%	Non disponible	0,96%	0,005%	-14,45%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	0,96%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	0,96%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	0,005%	-12,12%	Non disponible
IE00B0T0GQ85	NEUBERGER B Us R E Fnd A C	NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD	5	5,90%	6,81%	1,71%	4,19%	5,10%	0,96%	0,008%	5,89%	1,16%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	0,96%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	0,96%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	0,96%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	0,96%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	0,96%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0010810507	OP SIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	0,96%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	0,96%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0011063353	PREM Opcimmo	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	0,96%	0,005%	-12,11%	Non disponible
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	0,96%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	0,96%	0,006%	-10,01%	-0,60%
	Fonds mixtes											
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,44%	Non disponible	1,43%	9,01%	Non disponible	0,96%	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)
FR0012070100	ALLOCATION Protection 80 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,44%	Non disponible	1,40%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,43%	Non disponible
FR0010611293	ECHQUIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,49%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	0,96%	0,008%	6,23%	13,26%
LU0211340665	BL Global Flexible Eur B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	0,68%	7,99%	1,42%	-0,74%	6,57%	0,96%	0,006%	0,67%	0,10%
FR0011594134	BNPP Horizon Dyn Classic Eur C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,67%	Non disponible	1,42%	8,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,66%	Non disponible
FR0007417514	Liberté Patrimoine P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,17%	Non disponible	1,27%	4,90%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,16%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	0,96%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0013300910	NATIXIS Divers Solution RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,88%	18,06%	1,10%	5,78%	16,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,98%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	0,96%	0,006%	2,82%	0,17%
FR0007011432	Ecofi Entreprises C	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0010458216	VEGA Monde Rendement C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,86%	Non disponible	2,08%	3,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,85%	Non disponible
FR0011365147	EUKRATOS Gérants Libres Ac	EUKRATOS	3	8,42%	Non disponible	2,83%	5,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,08%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,72%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,41%	Non disponible
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,015%	10,74%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,96%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,56%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0000283210	Objectif Monde	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,62%	Non disponible	0,54%	10,08%	Non disponible	0,96%	0%	10,62%	Non disponible
FR0010785683	Palatine Cristal Equilibre A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	3	8,28%	Non disponible	1,83%	6,45%	Non disponible	0,96%	0%	8,28%	Non disponible
FR0010637488	ADARA AC	AMPLEGEST	4	18,58%	Non disponible	2,08%	16,50%	Non disponible	0,96%	0,009%	18,57%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	0,96%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0010473991	SYCOMORE Opportunities I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	0,50%	4,07%	Non disponible	0,96%	0%	4,57%	Non disponible
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	0,96%	0%	5,66%	Non disponible
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0000095465	AVIVA Valeurs Immobilières	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	8,36%	Non disponible	1,20%	7,16%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,36%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0013193679	ECHQUIER Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0010115295	AMUNDI Rendement Plus Resp IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,34%	Non disponible	0,50%	6,84%	Non disponible	0,96%	0,002%	7,34%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0007417514	Liberté Patrimoine P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,17%	Non disponible	1,27%	4,90%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,16%	Non disponible
FR0010794792	CANDRIAM Diversified Futures	CANDRIAM SCA	5	2,30%	Non disponible	1,70%	0,60%	Non disponible	0,96%	0,006%	2,29%	Non disponible
FR0012870657	ECHQUIER Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	0,96%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	0,96%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	0,96%	0,011%	12,52%	0,75%
LU0430649086	BL Fd Selection 0-50 SRI B Eur	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	2	-2,08%	Non disponible	1,50%	-3,58%	Non disponible	0,96%	0,003%	-2,08%	Non disponible
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,86%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	0,96%	0,015%	-4,43%	-0,29%
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,64%	Non disponible
LU0079555370	JPM Global Balanced C Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,82%	6,81%	0,91%	7,91%	5,90%	0,96%	0,005%	8,82%	1,49%
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	0,96%	0,007%	13,49%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,011%	4,46%	Non disponible
LU1279334483	PICTET Robotics R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	46,61%	Non disponible	2,69%	43,92%	Non disponible	0,96%	0,013%	46,60%	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,77%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	0,96%	0,008%	10,95%	0,67%
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	0,96%	0,007%	5,75%	0,34%
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0135981693	BL Fd Selec 50-100 SRI B Eur C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,69%	35,03%	1,95%	3,74%	33,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0010687038	SANSO Convictions ESG A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,94%	Non disponible	2,00%	4,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,93%	Non disponible
LU0384368139	Selection F Cap Expert C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,28%	Non disponible	1,99%	3,29%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	0,96%	0,006%	-3,53%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,96%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	0,96%	0,007%	10,38%	0,64%
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	0,96%	0,008%	7,74%	0,50%
FR0050000472	CIPEC Liberte Nouv Vagues RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	54,02%	6,81%	2,27%	51,75%	4,54%	0,96%	0,010%	54,01%	11,90%
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,77%	Non disponible
FR0014000QG7	SG CPR Act Monde Enjeu Clim C	SOCIETE GENERALE GESTION	4	21,11%	33,97%	1,62%	19,49%	32,35%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,88%	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,68%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	0,96%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0010647214	SCORE	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	9,98%	Non disponible	1,04%	8,94%	Non disponible	0,96%	0%	9,98%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	0,96%	0,012%	8,10%	18,83%
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	0,96%	0,005%	12,09%	Non disponible
FR0010147603	CARMIGNAC Invst Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0010986497	BNPP Sélect Patrimoine Resp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,49%	Non disponible	1,89%	1,60%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,49%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	0,96%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0010080911	BSO Patrimoine	SAINT OLIVE GESTION	3	5,59%	Non disponible	1,48%	4,11%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,58%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,78%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,31%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	0,96%	0%	8,20%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU1697917240	FFG Glo Flexi Sustaina C Cap	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	4,89%	Non disponible	1,24%	3,65%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,19%	Non disponible
LU0812607454	LYXOR Flexible Alloc M Eur C	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	3	6,89%	Non disponible	1,80%	5,09%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011074160	Arc Strategie R	FINANCIERE DE L ARC	3	8,06%	Non disponible	1,90%	6,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,07%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0012815876	ECHQUIER QME A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	0,96%	0,007%	1,54%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	-4,17%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	0,96%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,00%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,39%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,79%	Non disponible
FR0013433505	ECHQUIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHQUIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	0,96%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0013481074	CM-AM Convertibles Europe RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,29%	Non disponible	1,01%	6,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,28%	Non disponible
FR0010473991	SYCOMORE Opportunities I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	0,50%	4,07%	Non disponible	0,96%	0%	4,57%	Non disponible
FR0013481074	CM-AM Convertibles Europe RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,29%	Non disponible	1,01%	6,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,28%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0010003590	RMM Convertibles	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,29%	Non disponible	1,00%	5,29%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,29%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	3,75%	Non disponible
FR0011365147	EUKRATOS Gérants Libres Ac	EUKRATOS	3	8,42%	Non disponible	2,83%	5,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0010771055	SCHELCHER Convertible P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	4,15%	Non disponible	1,52%	2,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,14%	Non disponible
LU0135981693	BL Fd Selec 50-100 SRI B Eur C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,69%	35,03%	1,95%	3,74%	33,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,97%	Non disponible
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,76%	Non disponible
LU0212926132	BGF Global Allo Fd H E2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,10%	7,99%	2,27%	6,83%	5,72%	0,96%	0,012%	9,09%	1,59%
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	5,17%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,71%	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,35%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,97%	Non disponible
LU0741948268	BARCLAYS Multimanager Portfo 5	BARCLAYS BANK PLC	4	8,53%	Non disponible	3,20%	5,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,23%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0050000472	CIPEC Liberte Nouv Vagues RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	54,02%	6,81%	2,27%	51,75%	4,54%	0,96%	0,010%	54,01%	11,90%
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	0,96%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0007495049	HMG Rendement	HMG FINANCE SA	4	2,59%	Non disponible	1,98%	0,61%	Non disponible	0,96%	0,012%	2,58%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,22%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,27%	Non disponible
LU0135981693	BL Fd Selec 50-100 SRI B Eur C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,69%	35,03%	1,95%	3,74%	33,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,37%	Non disponible
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,15%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	0,96%	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES FCP I	H2O AM EUROPE SASU	6	22,27%	Non disponible	1,21%	21,06%	Non disponible	0,96%	0%	22,27%	Non disponible
LU0119195963	GS Patrimonial Bal P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	10,90%	35,03%	1,47%	9,43%	33,56%	0,96%	0,007%	10,89%	0,32%
LU0553826628	MULTIMANAGER Portfolio 1 A	BARCLAYS BANK PLC	2	4,39%	Non disponible	1,58%	2,81%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013193679	ECHIQUEUR Hi Yd SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	10,38%	Non disponible	1,10%	9,28%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,37%	Non disponible
FR0010921502	BETAMAX Global P	FIDEAS CAPITAL SAS	3	4,98%	Non disponible	1,50%	3,48%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,97%	Non disponible
FR0000098683	LAZARD Conv Global PC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	6,46%	Non disponible	0,85%	5,61%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,46%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	0,96%	0,007%	4,41%	0,26%
FR0010076638	BNPP Horiz Equilibre Cl Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	6,79%	Non disponible	1,26%	5,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,78%	Non disponible
LU1586379445	ABNAmro Fd ESG Prof 4 Mod Ag A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,23%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,58%	Non disponible
LU0089291651	BNPP Target Risk Balanced C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	6,81%	1,84%	3,04%	4,97%	0,96%	0,006%	4,87%	0,98%
LU1506378568	Moorea Fd Glb Conser Alloc Por	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	9,09%	Non disponible	1,63%	7,46%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunites	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	0,96%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	0,96%	0,006%	12,17%	0,73%
LU1283473053	JPM Dyn Multi-Asset Fund EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	2,51%	Non disponible	1,27%	1,24%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,51%	Non disponible
LU0384368139	Selection F Cap Expert C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,28%	Non disponible	1,99%	3,29%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	0,96%	0%	3,18%	Non disponible
FR0010229187	DORVAL Convictions Pea	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	11,24%	Non disponible	1,82%	9,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,23%	Non disponible
LU1157401305	AXA WORLD Fd Glb Flex Proper A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,75%	Non disponible	1,68%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,74%	Non disponible
LU0430649086	BL Fd Selection 0-50 SRI B Eur	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	2	-2,08%	Non disponible	1,50%	-3,58%	Non disponible	0,96%	0,003%	-2,08%	Non disponible
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	0,96%	0,006%	7,21%	0,44%
LU1157401305	AXA WORLD Fd Glb Flex Proper A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,75%	Non disponible	1,68%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,74%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,37%	Non disponible
LU0089291651	BNPP Target Risk Balanced C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	6,81%	1,84%	3,04%	4,97%	0,96%	0,006%	4,87%	0,98%
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,54%	Non disponible
LU0284394821	DNCA Invest Evolutif B	DNCA FINANCE	3	15,78%	12,56%	2,52%	13,26%	10,04%	0,96%	0,012%	15,77%	1,57%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	0,96%	0,009%	10,55%	0,53%
FR0007070677	CD Euro Convertibles	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	2	3,76%	Non disponible	1,56%	2,20%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,75%	Non disponible
FR0010064816	OPALE Invest A	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	5,70%	Non disponible	1,55%	4,15%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,05%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	0,96%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	0,96%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,07%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	0,96%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	0,96%	0%	7,28%	Non disponible
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	0,96%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0013197472	Capital Long Terme	ZENITH AM	3	11,92%	18,19%	1,77%	10,15%	16,42%	0,96%	0,009%	11,91%	0,73%
FR0013139292	SANSO Multistrategies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,51%	Non disponible
FR0007035555	R-CO RMM Strategie Moderee C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,51%	Non disponible	1,10%	8,41%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,51%	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0014002ZC3	BORDIER Global Balanced Fd	BORDIER & CIE (FRANCE) SA	3	6,58%	33,97%	3,10%	3,48%	30,87%	0,96%	0,004%	6,58%	0,21%
FR0012815876	ECHIQUEUR QME A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	1,55%	Non disponible	1,52%	0,03%	Non disponible	0,96%	0,007%	1,54%	Non disponible
LU0447611491	HSBC Portfolios World Select 4	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	4	11,94%	Non disponible	1,47%	10,47%	Non disponible	0,96%	0,006%	11,93%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	0,96%	0,009%	6,01%	0,39%
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0013311248	Hausmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	0,96%	0,008%	1,53%	0,10%
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	0,96%	0,013%	-0,68%	Non disponible
LU0091100973	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Bal	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,88%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,65%	Non disponible
LU0757361182	SISF GB Multi-Asset Inc B HD	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	3,80%	Non disponible	2,20%	1,60%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,79%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	0,96%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0010230474	ATOUT Opportunité C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,05%	Non disponible	0,56%	2,49%	Non disponible	0,96%	0%	3,05%	Non disponible
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	0,96%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	0,96%	0,006%	2,93%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,50%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	0,96%	0,007%	10,99%	0,73%
FR0013494838	Moulin Tournay	SG29 HAUSSMANN	3	11,84%	Non disponible	1,07%	10,77%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	0,96%	0,008%	5,61%	0,99%
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,92%	Non disponible
LU1357655627	GIS Global Multi Ass Income X	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,87%	Non disponible	1,66%	13,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,86%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,96%	0,006%	8,97%	0,55%
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	0,96%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0000437881	Fructifonds Profils 3	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,49%	Non disponible	1,65%	2,84%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,48%	Non disponible
FR0011269588	CARMIGNAC Patrimoine A Y D	CARMIGNAC GESTION	3	0,64%	Non disponible	1,51%	-0,87%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,63%	Non disponible
FR0013294311	Eurose N	DNCA FINANCE	3	9,14%	18,06%	1,00%	8,14%	17,06%	0,96%	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)
FR0010408872	Sélect Portefeuilles Opport	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	3,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371810	VEGA Patrimoine ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	13,11%	Non disponible	1,60%	11,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0010789438	Palatine Cristal Equilibre B	PALATINE ASSET MANAGEMENT	3	8,82%	Non disponible	1,33%	7,49%	Non disponible	0,96%	0,003%	8,82%	Non disponible
FR0010370437	ARLEQUIN	UBS LA MAISON DE GESTION	4	11,89%	Non disponible	1,85%	10,04%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	0,96%	0,007%	5,13%	1,01%
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0013293552	IKEN part A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	7,22%	18,06%	1,50%	5,72%	16,56%	0,96%	0,006%	7,21%	0,44%
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,29%	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013185535	LAZARD Conv Gbl IC H Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,20%	Non disponible	0,90%	7,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408350	AMUNDI Serenite Pea P-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,02%	Non disponible	0,48%	2,54%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0007371810	VEGA Patrimoine ISR RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	13,11%	Non disponible	1,60%	11,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,10%	Non disponible
FR0013196656	Selectiz	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5,15%	Non disponible	1,28%	3,87%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,15%	Non disponible
LU0992632611	EDR Income Europe B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	5,65%	Non disponible	1,58%	4,07%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,64%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEUR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	0,96%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,87%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	0,96%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0013494838	Moulin Tournay	SG29 HAUSSMANN	3	11,84%	Non disponible	1,07%	10,77%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0013473568	29 HAUSSMANN FLEX struct C	SG29 HAUSSMANN	3	13,57%	Non disponible	1,68%	11,89%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0431139764	ETHNA-AKTIV T Eur	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,44%	Non disponible	1,93%	5,51%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,43%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	0,96%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0007019997	LMDG Opportuni Monde 100 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,71%	Non disponible	2,13%	8,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,70%	Non disponible
FR0010121137	MONTSEGUR Patrimoine C	MONTSEGUR FINANCE	3	6,59%	Non disponible	1,95%	4,64%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,58%	Non disponible
FR0013357704	OMEGA Allocation Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,37%	18,06%	2,65%	7,72%	15,41%	0,96%	0,008%	10,36%	0,67%
FR0013203650	AMPLEGEST Long Short AC	AMPLEGEST	3	4,58%	18,19%	2,01%	2,57%	16,18%	0,96%	0,010%	4,57%	0,28%
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0013241858	Galilée Global Thematics RC	GALILEE ASSET MANAGEMENT	3	7,24%	18,19%	3,28%	3,96%	14,91%	0,96%	0,008%	7,23%	0,49%
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,31%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0013300910	NATIXIS Divers Solution RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,88%	18,06%	1,10%	5,78%	16,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,11%	Non disponible
FR0013241866	Kilimandjaro C	AURIS GESTION	3	7,75%	18,19%	2,71%	5,04%	15,48%	0,96%	0,008%	7,74%	0,50%
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	0,96%	0,008%	6,23%	13,26%
LU1234788351	GIS SRI Ageing Population EY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	10,76%	Non disponible	2,42%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,015%	10,74%	Non disponible
FR0010601898	SYCOMORE Partners I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	6,78%	Non disponible	0,29%	6,49%	Non disponible	0,96%	0%	6,78%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEUR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,49%	Non disponible
LU0184634821	AXA WF Optimal Income Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,24%	2,70%	2,23%	4,01%	0,47%	0,96%	0,008%	6,23%	13,26%
FR0013139292	SANSO Multistrategies R	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	2,52%	Non disponible	2,05%	0,47%	Non disponible	0,96%	0,009%	2,51%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010307876	ACTION Privée Europe	MANDARINE GESTION	4	7,77%	Non disponible	2,92%	4,85%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,76%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,72%	Non disponible
LU0941349275	PICTET Mult-Asset Glb Opport R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,66%	Non disponible	1,85%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,65%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,75%	Non disponible
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0010541557	R-CO Conviction Club C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,51%	Non disponible	1,61%	7,90%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,50%	Non disponible
LU1561915239	NAT AM Ostrum Fixed Inc Ms R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	0,61%	Non disponible	0,87%	-0,26%	Non disponible	0,96%	0,003%	0,61%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010267476	29 HAUSSMANN Flexible Monde C	SG29 HAUSSMANN	4	5,56%	Non disponible	1,60%	3,96%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	0,96%	0,007%	8,21%	0,51%
FR0000283053	Objectif Sélection	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,38%	Non disponible	0,77%	9,61%	Non disponible	0,96%	0%	10,38%	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0013333838	DORVAL Global Conservative RC	DORVAL ASSET MANAGEMENT	2	2,83%	18,06%	1,21%	1,62%	16,85%	0,96%	0,006%	2,82%	0,17%
LU0889564869	FT-GLOBAL Fund Stra-Nyd Eu I	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,16%	Non disponible	2,58%	12,58%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,15%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,78%	Non disponible
LU0812607454	LYXOR Flexible Alloc M Eur C	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	3	6,89%	Non disponible	1,80%	5,09%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0553823443	Multimanager Portfolio 2 A	BARCLAYS ASSET MANAGEMENT LTD	3	5,30%	Non disponible	2,35%	2,95%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,52%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	0,96%	0,009%	6,77%	1,37%
FR0012939718	GF Fidelite D	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	7,96%	Non disponible	1,90%	6,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,95%	Non disponible
FR0000283053	Objectif Sélection	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,38%	Non disponible	0,77%	9,61%	Non disponible	0,96%	0%	10,38%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0010513523	Rco Serenite Pea	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	2,96%	Non disponible	0,53%	2,43%	Non disponible	0,96%	0%	2,96%	Non disponible
FR0011269067	CARMIGNAC Patrimoine A USD Hdg	CARMIGNAC GESTION	3	0,58%	Non disponible	1,51%	-0,93%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,57%	Non disponible
FR0013373859	Alpha Responsable Opportunités	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,95%	18,06%	2,84%	1,11%	15,22%	0,96%	0,010%	3,94%	0,26%
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0011074160	Arc Strategie R	FINANCIERE DE L ARC	3	8,06%	Non disponible	1,90%	6,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007018239	TRUSTEAM Roc Flex	TRUSTEAM FINANCE SCA	3	13,50%	Non disponible	1,55%	11,95%	Non disponible	0,96%	0,007%	13,49%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	0,96%	0,006%	2,44%	0,12%
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,37%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,53%	Non disponible
FR0013481082	CM-AM Convertibles Europe S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,74%	Non disponible	0,61%	7,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,69%	Non disponible
LU1484143604	BL Global Flexible BM	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	1,07%	Non disponible	1,03%	0,04%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensives P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,70%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,65%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	0,96%	0,008%	6,25%	0,31%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0395794307	JPM Invest Global Income Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,76%	Non disponible	1,39%	-0,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,75%	Non disponible
LU0449914208	PBFI Access Balanced Eur C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	12,09%	Non disponible	1,03%	11,06%	Non disponible	0,96%	0,005%	12,09%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,65%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0000979239	CM-AM PEA Serenite RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,68%	Non disponible	0,28%	3,40%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,68%	Non disponible
FR0000437881	Fructifonds Profils 3	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,49%	Non disponible	1,65%	2,84%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,48%	Non disponible
LU1391859516	MOOREA Fd Gbl Grth Alloc Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	12,49%	Non disponible	2,07%	10,42%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077255	BNPP Multistratégies Protec 80	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	4,22%	Non disponible	1,23%	2,99%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,21%	Non disponible
FR0010687038	SANSO Convictions ESG A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,94%	Non disponible	2,00%	4,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,93%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0013185535	LAZARD Conv Gbl IC H Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	8,20%	Non disponible	0,90%	7,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0741948185	BARCLAYS Multi Portfolio 4 Y	BARCLAYS BANK PLC	3	7,68%	Non disponible	3,13%	4,55%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,41%	Non disponible
LU0243957742	INVESCO Pan Europ High Inco E	INVESCO MANAGEMENT SA	2	8,81%	7,99%	2,12%	6,69%	5,87%	0,96%	0,011%	8,80%	1,50%
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,99%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0013473568	29 HAUSSMANN FLEX struct C	SG29 HAUSSMANN	3	13,57%	Non disponible	1,68%	11,89%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0014006B60	SLGP Patrimoine R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	2	Non disponible	6,81%	1,37%	Non disponible	5,44%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0007040373	29 Haussmann Equilibre	SG29 HAUSSMANN	3	9,34%	Non disponible	1,39%	7,95%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,40%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,06%	Non disponible
LU0091100973	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Bal	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011005461	Fructi Flexible 100	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,74%	Non disponible	1,82%	3,92%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,73%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	0,96%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0013406691	ECHIQUIER Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	0,96%	0,011%	6,13%	0,38%
FR0010564245	Patrimoine Pro Actif	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	1,41%	Non disponible	2,44%	-1,03%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,40%	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Val Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	0,96%	0,006%	14,61%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	0,96%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	0,96%	0,012%	7,22%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0000437899	Fructifonds Profils 6	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,48%	Non disponible	1,91%	6,57%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,47%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	0,96%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	0,96%	0%	10,54%	Non disponible
LU1157401305	AXA WORLD Fd Glb Flex Proper A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,75%	Non disponible	1,68%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,74%	Non disponible
FR0010642280	ECOFI Agir Pour Le Climat C	ECOFI INVESTISSEMENTS	4	-1,08%	Non disponible	2,00%	-3,08%	Non disponible	0,96%	0,010%	-1,09%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0010902726	29 Haussmann Euro Rendement	SG29 HAUSSMANN	3	8,64%	Non disponible	0,92%	7,72%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0011316710	ECOFI Patrimoine P	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	3,76%	Non disponible	1,40%	2,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	3,75%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,05%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0211340665	BL Global Flexible Eur B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	0,68%	7,99%	1,42%	-0,74%	6,57%	0,96%	0,006%	0,67%	0,10%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	0,96%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0013384591	CM-AM Conv Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,33%	18,06%	1,01%	6,32%	17,05%	0,96%	0,005%	7,32%	0,43%
LU1956154386	BNPP Sust Mul Ast Bal Cl	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	8,02%	Non disponible	1,94%	6,08%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,88%	Non disponible
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,42%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0013420502	KEREN DIAPASON	KEREN FINANCE SA	3	8,22%	18,06%	1,92%	6,30%	16,14%	0,96%	0,007%	8,21%	0,51%
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0010003590	RMM Convertibles	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,29%	Non disponible	1,00%	5,29%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,29%	Non disponible
LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen LC	DWS INVESTMENT SA	3	5,74%	Non disponible	1,56%	4,18%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,11%	Non disponible
LU0309192036	BL-EMERGING Markets B Acc	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	-0,84%	22,82%	1,49%	-2,33%	21,33%	0,96%	0,006%	-0,85%	-0,04%
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU0284394664	DNCA Invest Evolutif A	DNCA FINANCE	3	Non disponible	21,76%	2,12%	Non disponible	19,64%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0010557967	DORVAL Convictions P Cap	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	9,79%	Non disponible	1,83%	7,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,78%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,47%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUEUR Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0014002ZC3	BORDIER Global Balanced Fd	BORDIER & CIE (FRANCE) SA	3	6,58%	33,97%	3,10%	3,48%	30,87%	0,96%	0,004%	6,58%	0,21%
FR0010147603	CARMIGNAC Invt Latitude A Eur	CARMIGNAC GESTION	3	13,24%	Non disponible	1,25%	11,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	13,23%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	0,96%	0,007%	10,38%	0,64%
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0007070982	PALATINE Absolutement I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,80%	Non disponible
LU0592698954	CARMIGNAC Emerg Patrimoine A C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,78%	Non disponible	1,81%	5,97%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,77%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,51%	Non disponible
DE000A0X7541	ACATIS Vat Event Fds A Eur C	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWA	3	14,62%	Non disponible	1,79%	12,83%	Non disponible	0,96%	0,006%	14,61%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEUR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	0,96%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0007382965	LAZARD Patrimoine Equilibre	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	4,69%	Non disponible	1,00%	3,69%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,68%	Non disponible
LU0070212591	JPM Inv Gb Bal Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	0,96%	0,009%	8,02%	1,55%
FR0010902726	29 Haussmann Euro Rendement	SG29 HAUSSMANN	3	8,64%	Non disponible	0,92%	7,72%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,48%	Non disponible
LU0740858229	JPM Global Inc Fnd A Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,89%	Non disponible	1,39%	4,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,88%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	0,96%	0,008%	8,60%	1,71%
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	0,96%	0,006%	4,85%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,37%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMB	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0935227537	NATIXIS Conse Risk Parity R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	2,75%	Non disponible	1,59%	1,16%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,75%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,94%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	0,96%	0,008%	8,60%	1,71%
FR0012712107	S Tempo M&G	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	7,28%	Non disponible	1,97%	5,31%	Non disponible	0,96%	0%	7,28%	Non disponible
FR0010473991	SYCOMORE Opportunities I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	0,50%	4,07%	Non disponible	0,96%	0%	4,57%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,31%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	-0,96%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0011594134	BNPP Horizon Dyn Classic Eur C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	9,67%	Non disponible	1,42%	8,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,66%	Non disponible
LU0917670407	JPM Invest Gb Mac Fd A E Hedge	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-0,13%	Non disponible	1,46%	-1,59%	Non disponible	0,96%	0,008%	-0,14%	Non disponible
FR0000438087	HSBC Clic Euro 85 G	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,80%	Non disponible	1,16%	9,64%	Non disponible	0,96%	0,012%	10,79%	Non disponible
FR0010626853	LMDG Flex Croissance EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,76%	Non disponible	3,42%	-6,18%	Non disponible	0,96%	0,010%	-2,77%	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	0,96%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,56%	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	0,96%	0,007%	10,87%	Non disponible
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	0,96%	0,008%	9,62%	1,55%
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0010638726	LMDG Flex Patrimoine Eur I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,01%	Non disponible	2,12%	-3,13%	Non disponible	0,96%	0%	-1,01%	Non disponible
LU1951091179	Lumyna PSAM Global Event U Fd	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,32%	Non disponible	2,66%	-4,98%	Non disponible	0,96%	0,005%	-2,33%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0000973802	AMUNDI Vie ISR P-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	4,63%	Non disponible	1,18%	3,45%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,63%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,68%	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0011261189	R-CO Valor D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	10,36%	Non disponible	1,48%	8,88%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,35%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	0,96%	0,007%	10,38%	0,64%
LU1907594748	DNCA Invest Beyond Alterosa A	DNCA FINANCE	3	6,77%	Non disponible	1,55%	5,22%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,76%	Non disponible
FR0010377143	ECHIQUEIER Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013193745	ECHIQUEIER Hi Yd SRI Europe D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	2	7,57%	Non disponible	1,10%	6,47%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,56%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0010459693	Edrs Start A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,82%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1234787544	GIS SRI Ageing Population EX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,48%	Non disponible	2,42%	9,06%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,46%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	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	0,96%	0,007%	10,87%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	0,96%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU1391859516	MOOREA Fd Gbl Grth Alloc Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	12,49%	Non disponible	2,07%	10,42%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	0,96%	0%	3,50%	Non disponible
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	0,96%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	0,96%	0,006%	16,12%	0,96%
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,33%	Non disponible
FR0007028907	R-CO Opal Modere	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,86%	Non disponible	1,77%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,85%	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	0,96%	0%	3,52%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	0,96%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0007003868	HSBC Mix Equilibre A	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,48%	Non disponible	1,79%	4,69%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,47%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	0,96%	0,009%	6,01%	0,39%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU0072462426	BGF Gbl Allocation Portfolio	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,61%	6,81%	1,77%	6,84%	5,04%	0,96%	0,008%	8,60%	1,71%
FR0007480629	Martin Maurel Patrimoine C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	9,00%	Non disponible	1,94%	7,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,99%	Non disponible
FR0010156539	INDOSUEZ Allocation 30 C	CA INDOSUEZ GESTION	2	4,34%	Non disponible	1,02%	3,32%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010858498	Lazard Convertible Glo RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,76%	Non disponible	1,50%	4,26%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,75%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0013311248	Haussmann Patrimoine Convict	AURIS GESTION	3	1,54%	18,06%	2,88%	-1,34%	15,18%	0,96%	0,008%	1,53%	0,10%
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0013449808	Horusia Global C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,66%	Non disponible	2,52%	5,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,65%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,03%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,06%	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0010564351	OFI RS MultiTrack R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	Non disponible	1,50%	7,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,37%	Non disponible
LU2308190763	BNPP Multi-Asset Thematic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	3,54%	Non disponible	2,06%	1,48%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0011408350	AMUNDI Serenite Pea P-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,02%	Non disponible	0,48%	2,54%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEIR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,01%	Non disponible
FR0000971863	MAM Optima 25-125 C	MANDARINE GESTION	4	14,45%	Non disponible	2,57%	11,88%	Non disponible	0,96%	0,013%	14,44%	Non disponible
FR0007056312	GF Patrimoine Convictions	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,25%	Non disponible	1,97%	6,28%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437907	Fructifonds Profils 9	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,35%	Non disponible	2,37%	8,98%	Non disponible	0,96%	0,011%	11,34%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0012870657	ECHIQUEIR Allocation Flex A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,80%	Non disponible	2,14%	-1,34%	Non disponible	0,96%	0,007%	0,79%	Non disponible
FR0007036900	HSBC Select Equity	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	10,08%	Non disponible	1,56%	8,52%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,07%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0014001TX4	CM AM Sol Tempere ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,89%	33,97%	0,78%	8,11%	33,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,87%	Non disponible
FR0010408872	Sélect Portefeuilles Opport	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	3,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191197	HARMONIS Reactif	C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRA	3	-0,67%	Non disponible	3,69%	-4,36%	Non disponible	0,96%	0,013%	-0,68%	Non disponible
FR0000937435	BELLATRIX C	CYBELE ASSET MANAGEMENT	3	6,98%	Non disponible	2,40%	4,58%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,97%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,06%	Non disponible
LU0251131792	FIDELITY Fds Tgt 2025 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,26%	21,76%	1,27%	4,99%	20,49%	0,96%	0,008%	6,25%	0,31%
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	0,96%	0,011%	2,71%	0,16%
LU0360500044	FRANKL Temp Gb Fun St Fd N Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,85%	Non disponible	2,58%	13,27%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,84%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,18%	Non disponible
LU1900799617	M&G Sustainable Alloc Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	8,18%	Non disponible	1,79%	6,39%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,17%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,06%	Non disponible
FR0011653815	Septem Invest Global Macro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,26%	Non disponible	1,84%	1,42%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,10%	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,82%	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	0,96%	0,009%	11,05%	2,25%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0011540558	OUESSANT P	VIVIENNE INVESTISSEMENT	3	4,47%	Non disponible	2,28%	2,19%	Non disponible	0,96%	0,011%	4,46%	Non disponible
LU1697917083	FFG G Flexible Sustainable	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	4,57%	Non disponible	1,54%	3,03%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,56%	Non disponible
LU0395794307	JPM Invest Global Income Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,76%	Non disponible	1,39%	-0,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,75%	Non disponible
IE00BD5VYW86	LAZARD European Alternative B	LAZARD FUND MANAGERS LTD IRL	3	5,14%	6,81%	1,73%	3,41%	5,08%	0,96%	0,007%	5,13%	1,01%
FR0000170193	AXA Aedificandi D	AXA REIM SGP	5	11,80%	Non disponible	1,69%	10,11%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,79%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,56%	Non disponible
LU1734560003	R-CO Lux Vital Flex Patrim C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	5	6,07%	Non disponible	2,44%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,06%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,10%	Non disponible
FR0010813329	SANSO Objectif Dur 2026 A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,85%	Non disponible	1,20%	2,65%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,85%	Non disponible
LU0641748271	DNCA Invest Eurose A Eur Dis	DNCA FINANCE	3	7,94%	Non disponible	1,61%	6,33%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,93%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0000437881	Fructifonds Profils 3	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	4,49%	Non disponible	1,65%	2,84%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,48%	Non disponible
LU1907595398	DNCA Invest Beyond Semperosa A	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	1,93%	14,05%	Non disponible	0,96%	0,009%	15,97%	Non disponible
FR0010868901	ELLIPSIS Europ Convert-P Eur	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	5,09%	Non disponible	1,73%	3,36%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,08%	Non disponible
LU1899106907	TOBAM Anti Bench Multi Ass B1	TOBAM	3	-0,95%	Non disponible	2,10%	-3,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	-0,96%	Non disponible
FR0010363366	SYCOMORE Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	3,54%	Non disponible	1,80%	1,74%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,53%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0012219848	VEGA Euro Rendement Isr RX	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	7,95%	Non disponible	1,51%	6,44%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,94%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0013506342	29 Haussman Flex Mult Strat C	SG29 HAUSSMANN	3	8,40%	Non disponible	1,16%	7,24%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012264802	SLGP Prigest Perles	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	4	8,79%	Non disponible	1,84%	6,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,78%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE0009514989	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	11,06%	6,81%	1,89%	9,17%	4,92%	0,96%	0,009%	11,05%	2,25%
LU1283473053	JPM Dyn Multi-Asset Fund EUR	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	2,51%	Non disponible	1,27%	1,24%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,51%	Non disponible
FR0010028761	BNP Paribas Convert Europ	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	4,88%	Non disponible	1,18%	3,70%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,87%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	0,96%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0014009SV3	Cm am solidaire tempé isr ptS	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,42%	6,81%	0,09%	9,33%	6,72%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,19%	Non disponible
LU1663838461	DWS Concept Kaldemorgen RVC	DWS INVESTMENT SA	3	6,63%	Non disponible	0,81%	5,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011005461	Fructi Flexible 100	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,74%	Non disponible	1,82%	3,92%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,73%	Non disponible
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	0,96%	0%	3,49%	Non disponible
FR0013300688	ODDO BHF Haut Rdt 2025 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	7,61%	18,06%	1,25%	6,36%	16,81%	0,96%	0,006%	7,60%	0,45%
FR0010785683	Palatine Cristal Equilibre A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	3	8,28%	Non disponible	1,83%	6,45%	Non disponible	0,96%	0%	8,28%	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0010076638	BNPP Horiz Equilibre Cl Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	6,79%	Non disponible	1,26%	5,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,78%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMB	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	0,96%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010458216	VEGA Monde Rendement C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,86%	Non disponible	2,08%	3,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,85%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	0,96%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0135981693	BL Fd Selec 50-100 SRI B Eur C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,69%	35,03%	1,95%	3,74%	33,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011032754	Latitude Patrimoine A	AMPLEGEST	3	3,86%	Non disponible	1,55%	2,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,85%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,92%	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	0,96%	0,008%	5,61%	0,99%
FR0010267476	29 HAUSSMANN Flexible Monde C	SG29 HAUSSMANN	4	5,56%	Non disponible	1,60%	3,96%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070212591	JPM Inv Gb Bat Fd A Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,03%	6,81%	1,65%	6,38%	5,16%	0,96%	0,009%	8,02%	1,55%
LU0179866438	AXA WF Optimal Income A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	7,04%	2,70%	1,48%	5,56%	1,22%	0,96%	0,006%	7,03%	5,77%
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0010354837	DNCA Evolutif Pea	DNCA FINANCE	4	9,99%	Non disponible	2,39%	7,60%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,98%	Non disponible
FR001400AOP8	CM-AM Alizés Equilibre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	13,72%	6,81%	1,21%	12,51%	5,60%	0,96%	0,006%	13,71%	2,45%
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0007079512	CD Amplitude 5 Ans	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	3	7,69%	Non disponible	2,15%	5,54%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,68%	Non disponible
FR0011530534	LAZARD Gestion Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	0,72%	Non disponible	1,71%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,71%	Non disponible
FR0000437907	Fructifonds Profils 9	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,35%	Non disponible	2,37%	8,98%	Non disponible	0,96%	0,011%	11,34%	Non disponible
FR0010785675	Palatine Cristal Prudent	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	6,43%	Non disponible	1,42%	5,01%	Non disponible	0,96%	0%	6,43%	Non disponible
FR0007072160	TRUSTEAM Optimum R	TRUSTEAM FINANCE SCA	2	6,53%	Non disponible	1,44%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,52%	Non disponible
FR0010738211	COGEFI Flex Dynamic P	COGEFI GESTION	4	5,32%	Non disponible	1,99%	3,33%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,31%	Non disponible
FR0010434019	ECHQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0007417514	Liberté Patrimoine P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,17%	Non disponible	1,27%	4,90%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,16%	Non disponible
LU0447610766	HSBC Portfolios World Select 2	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	3	7,13%	Non disponible	1,23%	5,90%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,13%	Non disponible
FR0011176338	LA FRANCAISE Multi Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,33%	3,24%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,56%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,99%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,42%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	0,96%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0010377143	ECHQUIER Convex SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0383784146	DNCA INV Beyond Gb Leaders B	DNCA FINANCE	4	1,07%	Non disponible	2,31%	-1,24%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,06%	Non disponible
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,43%	Non disponible
LU0171283533	BGF Global Allocation E Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,11%	2,70%	2,27%	5,84%	0,43%	0,96%	0,012%	8,10%	18,83%
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	4,31%	Non disponible
FR0010452037	Latitude Equilibre A	AMPLEGEST	3	Non disponible	Non disponible	2,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000437899	Fructifonds Profils 6	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,48%	Non disponible	1,91%	6,57%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,47%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	0,96%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	13,97%	Non disponible
FR0010687038	SANSO Convictions ESG A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,94%	Non disponible	2,00%	4,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,93%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	0,96%	0,009%	9,15%	0,45%
LU1025014389	Fidelity Target 2045 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,39%	Non disponible	1,94%	10,45%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,38%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,45%	Non disponible
LU0851564384	SYNCHRONY Dynamic A C	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	10,47%	Non disponible	2,05%	8,42%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,46%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,69%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	24,58%	Non disponible
FR0010687053	Dorval Global Allocation R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	3	4,57%	Non disponible	2,02%	2,55%	Non disponible	0,96%	0,010%	4,56%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEIR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	0,96%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	0,96%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0010755744	LYXOR Planet A Eur	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,67%	Non disponible	1,51%	5,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007494786	GENERALI Dynamisme P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,41%	Non disponible	3,05%	8,36%	Non disponible	0,96%	0,015%	11,40%	Non disponible
FR0011276617	R-CO 4Ch Moderate All F Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	6,78%	Non disponible	1,42%	5,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,77%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,51%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,76%	Non disponible
FR0000970972	NOUVELLE Stratégie 50	MANDARINE GESTION	4	13,47%	Non disponible	2,37%	11,10%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,46%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0013368453	R-CO Emeraude C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	11,00%	18,06%	2,94%	8,06%	15,12%	0,96%	0,007%	10,99%	0,73%
FR0010410696	Fructi Pea Serenite C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,49%	Non disponible	0,08%	3,41%	Non disponible	0,96%	0%	3,49%	Non disponible
FR001400AOP8	CM-AM Alizés Equilibre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	13,72%	6,81%	1,21%	12,51%	5,60%	0,96%	0,006%	13,71%	2,45%
LU0565135745	FIRST Eagle-Amundi Intl-Aec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,35%	Non disponible	0,00%	8,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,35%	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,03%	Non disponible
LU0447610410	HSBC Portfolios World Select 1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	3	4,06%	Non disponible	1,23%	2,83%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,06%	Non disponible
LU0909060385	FRANKLIN Gbl Multi Asset Inc A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,06%	Non disponible	1,76%	5,30%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,05%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0010772129	ATHYMIS Patrimoine P	ATHYMIS GESTION	3	6,06%	Non disponible	2,56%	3,50%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,05%	Non disponible
FR0013281193	Zenith Patrimoine	ZENITH AM	2	6,02%	18,06%	2,73%	3,29%	15,33%	0,96%	0,009%	6,01%	0,39%
LU0433182416	FIRST Eagle-Amundi Intl-Ahec	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,48%	Non disponible	0,00%	9,48%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,48%	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,21%	Non disponible
LU0949250376	FRANKLIN Glb Fundmtl Strat	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,18%	Non disponible	2,58%	12,60%	Non disponible	0,96%	0,015%	15,17%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	0,96%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0007010657	SG Liquidite Pea	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,05%	Non disponible	0,54%	2,51%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,05%	Non disponible
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0011227214	Altaux Selection R	OTEA CAPITAL SAS	3	2,65%	Non disponible	1,25%	1,40%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,64%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,18%	Non disponible
FR0010458216	VEGA Monde Rendement C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,86%	Non disponible	2,08%	3,78%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,85%	Non disponible
FR0010289827	VEGA Monde Patrimoine R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	10,71%	Non disponible	2,57%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,011%	10,70%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0010638692	LMDG Flex Croissance EUR P	UBS LA MAISON DE GESTION	3	-2,27%	Non disponible	2,92%	-5,19%	Non disponible	0,96%	0,008%	-2,28%	Non disponible
LU0251131362	FIDELITY Fds-Targt 2030 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	9,16%	21,76%	1,53%	7,63%	20,23%	0,96%	0,009%	9,15%	0,45%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0012070100	ALLOCATION Protection 80 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	4,44%	Non disponible	1,40%	3,04%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,43%	Non disponible
FR0010591149	MONTBLEU Cordée C	MONTBLEU FINANCE	3	-1,32%	Non disponible	1,68%	-3,00%	Non disponible	0,96%	0,008%	-1,33%	Non disponible
LU1506378568	Moorea Fd Glb Conser Alloc Por	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	9,09%	Non disponible	1,63%	7,46%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437899	Fructifonds Profils 6	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	8,48%	Non disponible	1,91%	6,57%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,47%	Non disponible
FR0013444734	Annapurna Alpha Europe C	FLORNOY FERRI	4	3,99%	Non disponible	2,30%	1,69%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,99%	Non disponible
LU1005537912	EDR Fund Quam 5 A Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	4,18%	Non disponible	1,69%	2,49%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,17%	Non disponible
FR0010177899	CHOIX Solidaire C	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	7,21%	Non disponible	0,90%	6,31%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0007028543	Lazard Patri Opport SRI RC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,64%	Non disponible	1,59%	0,05%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,63%	Non disponible
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A Eur	DNCA FINANCE	3	8,58%	21,76%	1,52%	7,06%	20,24%	0,96%	0,007%	8,57%	0,42%
FR0013228335	29 Haussmann Euro Rdt I	SG29 HAUSSMANN	3	9,09%	18,19%	0,50%	8,59%	17,69%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1095740319	FE Amundi Inc Builder-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,83%	Non disponible	1,80%	2,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,82%	Non disponible
LU0541677331	PRIV BANK Acces K Pres Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	6,80%	Non disponible	0,96%	5,84%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,80%	Non disponible
FR0013084357	M Convertibles SRI IC	MONTPENSIER FINANCE	5	7,74%	Non disponible	0,95%	6,79%	Non disponible	0,96%	0%	7,74%	Non disponible
FR00140018M8	LBPAM ISR Convertibles Europ L	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	33,97%	1,29%	Non disponible	32,68%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,71%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	0,96%	0,014%	6,99%	Non disponible
FR0013083680	M Convertibles AC	MONTPENSIER FINANCE	3	7,30%	Non disponible	1,35%	5,95%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,29%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,16%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013300647	ESSENTIEL Convictions	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,51%	18,06%	2,22%	5,29%	15,84%	0,96%	0,008%	7,50%	0,47%
LU0404220724	JPM Global Income D Div	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	0,42%	Non disponible	1,74%	-1,32%	Non disponible	0,96%	0,009%	0,41%	Non disponible
FR0011538834	Sagis Invest S Tempo EDR	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,18%	Non disponible	2,00%	1,18%	Non disponible	0,96%	0%	3,18%	Non disponible
FR0011538826	S Tempo Oddo BHF	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	10,54%	Non disponible	1,68%	8,86%	Non disponible	0,96%	0%	10,54%	Non disponible
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0007471313	EVEREST	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	4	3,83%	Non disponible	3,70%	0,13%	Non disponible	0,96%	0,012%	3,82%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,69%	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	0,96%	0,008%	10,70%	Non disponible
FR0000011074	OFI Inv ESG Euro Con Bd Act IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,49%	Non disponible	0,95%	7,54%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,49%	Non disponible
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	0,96%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	0,96%	0,006%	-3,53%	Non disponible
FR0010687038	SANSO Convictions ESG A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,94%	Non disponible	2,00%	4,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,93%	Non disponible
LU0851564038	BCGE Synchrony Fds Balanced A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	7,87%	Non disponible	1,87%	6,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,86%	Non disponible
FR0007035555	R-CO RMM Strategie Moderee C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,51%	Non disponible	1,10%	8,41%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,51%	Non disponible
FR0011819028	Lenval	UBS LA MAISON DE GESTION	4	11,48%	Non disponible	1,44%	10,04%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0570870567	COL THREAD Gb Smaller Cies AE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	5	17,76%	Non disponible	1,80%	15,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,75%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUEIR Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	0,96%	0,011%	0,28%	0,02%
LU0607515367	INVESCO Resp Jap Eq Val Disc A	INVESCO MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007494760	GENERALI Prudence P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	6,89%	Non disponible	2,54%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,88%	Non disponible
FR0010526061	ALIENOR Alter Euro A	ALIENOR CAPITAL	2	-3,52%	Non disponible	1,20%	-4,72%	Non disponible	0,96%	0,006%	-3,53%	Non disponible
LU0592699093	CARMING Emerg Patrimoine E Acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	7,00%	Non disponible	2,56%	4,44%	Non disponible	0,96%	0,014%	6,99%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,39%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,37%	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)
FR0000437907	Fructifonds Profils 9	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	11,35%	Non disponible	2,37%	8,98%	Non disponible	0,96%	0,011%	11,34%	Non disponible
FR0011667989	ECHIQUEUR Arty SRI D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,02%	Non disponible	1,50%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,01%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	0,96%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0010402990	EXANE Pleiade Fund 8 P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	-0,47%	Non disponible	2,66%	-3,13%	Non disponible	0,96%	0,009%	-0,48%	Non disponible
FR0010565515	TOCQUEVILLE Olympe Pat P	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	2,94%	Non disponible	1,25%	1,69%	Non disponible	0,96%	0,006%	2,93%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	0,96%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0007070982	PALATINE Absolument I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	5,80%	Non disponible	1,37%	4,43%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,80%	Non disponible
FR0010706747	Agilis	OTEA CAPITAL SAS	3	13,54%	Non disponible	2,65%	10,89%	Non disponible	0,96%	0,013%	13,53%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0010785675	Palatine Cristal Prudent	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	6,43%	Non disponible	1,42%	5,01%	Non disponible	0,96%	0%	6,43%	Non disponible
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES FCP I	H2O AM EUROPE SASU	6	22,27%	Non disponible	1,21%	21,06%	Non disponible	0,96%	0%	22,27%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	0,96%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,18%	Non disponible
LU0741948003	BARCLAYS Multimanager Portfo 3	BARCLAYS BANK PLC	3	6,65%	Non disponible	2,97%	3,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2308190763	BNPP Multi-Asset Thematic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	3,54%	Non disponible	2,06%	1,48%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	0,96%	0,008%	47,65%	Non disponible
LU0757360614	SCHRODER Isf-Glb M/C In-Bha	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,38%	Non disponible	2,21%	6,17%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,37%	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	0,96%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0007080304	CD Patrimoine D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	3	6,44%	Non disponible	2,15%	4,29%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,43%	Non disponible
FR0014001LS1	Vivalor International V	UBS LA MAISON DE GESTION	4	10,96%	33,97%	1,87%	9,09%	32,10%	0,96%	0%	10,96%	0,34%
FR0010306142	CARMIGNAC Patrimoine E Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	1,70%	Non disponible	2,01%	-0,31%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,69%	Non disponible
IE00BBPRD471	BNY Mellon Gbl Real Return A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX	3	-0,07%	6,81%	1,69%	-1,76%	5,12%	0,96%	0,008%	-0,08%	-0,02%
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,83%	Non disponible
AT0000A0SE25	RAIFFEISEN Glb All Strat Plus	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	3	10,14%	Non disponible	2,00%	8,14%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,13%	Non disponible
FR0010637900	LAZARD convertible europe A	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,19%	Non disponible	1,50%	3,69%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,18%	Non disponible
FR0010601906	SYCOMORE Partners R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,85%	Non disponible	1,14%	4,71%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,84%	Non disponible
FR0010474015	SYCOMORE Alloc Patrimoine I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,24%	Non disponible	0,61%	8,63%	Non disponible	0,96%	0%	9,24%	Non disponible
LU0445386369	NORDEA 1 Alpha 10 MA Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	4	-3,58%	Non disponible	1,99%	-5,57%	Non disponible	0,96%	0,009%	-3,59%	Non disponible
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0014002V37	Quercus Alpha Allocation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	3,95%	33,97%	2,29%	1,66%	31,68%	0,96%	0,009%	3,94%	0,12%
FR0010638726	LMDG Flex Patrimoine Eur I	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,01%	Non disponible	2,12%	-3,13%	Non disponible	0,96%	0%	-1,01%	Non disponible
LU0541677331	PRIV BANK Acces K Pres Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	6,80%	Non disponible	0,96%	5,84%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,80%	Non disponible
LU1229132797	SEVEN Diversified Fund R	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	2,62%	Non disponible	2,01%	0,61%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,61%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	0,96%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0011660869	AMUNDI BFT Conv Responsable PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	5,04%	Non disponible	1,57%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,03%	Non disponible
LU0430649086	BL Fd Selection 0-50 SRI B Eur	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	2	-2,08%	Non disponible	1,50%	-3,58%	Non disponible	0,96%	0,003%	-2,08%	Non disponible
FR0000292302	Lazard patrimoine croissance	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	10,20%	Non disponible	1,95%	8,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,19%	Non disponible
FR0010305201	BF Evolution	MANDARINE GESTION	3	2,84%	Non disponible	2,83%	0,01%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,83%	Non disponible
FR0010097667	CPR Croissance Defensive P	CPR ASSET MANAGEMENT	2	1,71%	Non disponible	1,51%	0,20%	Non disponible	0,96%	0,011%	1,70%	Non disponible
FR0011538800	S Tempo Fidelity	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	3,52%	Non disponible	1,74%	1,78%	Non disponible	0,96%	0%	3,52%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0007035571	R-CO RMM Strategie Divers C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,72%	Non disponible	1,28%	7,44%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,71%	Non disponible
FR0010149211	CARMIGNAC Profil Réactif 100 A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	2,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013268638	GIP C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,17%	18,19%	1,21%	10,96%	16,98%	0,96%	0%	12,17%	0,72%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,14%	Non disponible
FR0010523191	R-CO Conviction Club D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	8,48%	Non disponible	1,61%	6,87%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,47%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0011043009	BFT France Equilibre ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	5	3,00%	Non disponible	1,12%	1,88%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,00%	Non disponible
FR0010755660	LYXOR Planet	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,24%	Non disponible	1,91%	4,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0007040373	29 Haussmann Equilibre	SG29 HAUSSMANN	3	9,34%	Non disponible	1,39%	7,95%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010120931	SYCOMORE Opportunities A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	4,05%	Non disponible	1,30%	2,75%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,05%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	14,87%	Non disponible
FR0010537423	R-CO Conviction Club F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	9,07%	Non disponible	2,02%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,011%	9,06%	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	0,96%	0,007%	10,87%	Non disponible
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,70%	Non disponible
FR0010308825	SWISS Life Funds F Defensive P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	5,84%	Non disponible	1,80%	4,04%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,83%	Non disponible
FR0010634139	EQUILIBRE Ecologique	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	1,79%	Non disponible	1,65%	0,14%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,78%	Non disponible
LU1095740236	FIRST Eagle Amundi Inc Builder	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,43%	Non disponible	1,80%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,42%	Non disponible
FR0013200243	VEGA Alpha Opportunités RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,76%	18,19%	1,20%	4,56%	16,99%	0,96%	0,007%	5,75%	0,34%
LU0329759848	DWS Inv Africa N	DWS INVESTMENT SA	4	-0,86%	Non disponible	2,78%	-3,64%	Non disponible	0,96%	0,011%	-0,87%	Non disponible
IE00B83BYG91	JANUS HENDERSON Balanced Fd A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	4	6,78%	6,81%	1,88%	4,90%	4,93%	0,96%	0,009%	6,77%	1,37%
FR0011538784	S Tempo Lazard	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	2,27%	3,39%	Non disponible	0,96%	0%	5,66%	Non disponible
FR0000970980	MAM Obli Convertibles ESG C	MANDARINE GESTION	3	4,09%	Non disponible	1,85%	2,24%	Non disponible	0,96%	0,009%	4,08%	Non disponible
FR0011365147	EUKRATOS Gérants Libres Ac	EUKRATOS	3	8,42%	Non disponible	2,83%	5,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0935228691	Seeyond MultAsset Cnsvr Gr R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	3,84%	Non disponible	1,24%	2,60%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,84%	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	0,96%	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0000974362	CM-AM Tempere Internation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,26%	Non disponible	1,08%	6,18%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,26%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	0,96%	0,011%	13,44%	Non disponible
LU0807690911	CARM Ptf Em Patrimoine D Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	5,98%	Non disponible	1,81%	4,17%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,97%	Non disponible
FR0007414552	Martin Maurel Patrimoine D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	7,97%	Non disponible	1,94%	6,03%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,96%	Non disponible
LU0227384020	NORDEA-1 Stable Return Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	1,82%	7,99%	1,79%	0,03%	6,20%	0,96%	0,008%	1,81%	0,29%
FR0013216785	Terinvest Latitude C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	2,72%	18,19%	1,00%	1,72%	17,19%	0,96%	0,011%	2,71%	0,16%
LU0212925753	BGF Global Alloc Fd H A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	9,63%	7,99%	1,77%	7,86%	6,22%	0,96%	0,008%	9,62%	1,55%
LU1401871436	GSF Premium Flex Bd FX Eur A	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,49%	Non disponible	1,22%	3,27%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,48%	Non disponible
FR0000986846	RICHELIEU Harmonie R Eur	RICHELIEU GESTION SA	2	7,14%	Non disponible	0,26%	6,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,13%	Non disponible
FR0010871830	MONETA Long Short R	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,43%	Non disponible	2,00%	3,43%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,42%	Non disponible
FR0010549360	ATHYMIS Global P	ATHYMIS GESTION	4	7,80%	Non disponible	4,11%	3,69%	Non disponible	0,96%	0,013%	7,79%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUEUR Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,49%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0010113894	GF Fidelite P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	8,19%	Non disponible	1,90%	6,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,18%	Non disponible
LU1116430247	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,24%	Non disponible	1,75%	-0,51%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,23%	Non disponible
FR0010028761	BNP Paribas Convert Europ	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	4,88%	Non disponible	1,18%	3,70%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,87%	Non disponible
LU0251131289	FIDELITY Fds-Trgt 2020-A Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	2,45%	21,76%	0,84%	1,61%	20,92%	0,96%	0,006%	2,44%	0,12%
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	0,96%	0,008%	0,31%	0,06%
LU1401873135	GSF JPM Gb Income Conserv FX C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,32%	Non disponible	2,14%	2,18%	Non disponible	0,96%	0,009%	4,31%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148007	MAXIMA A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	4	8,62%	Non disponible	2,00%	6,62%	Non disponible	0,96%	0,009%	8,61%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,10%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,19%	Non disponible
LU1250158166	AURIS Active Diversif Beta R	AURIS GESTION	3	7,98%	Non disponible	2,00%	5,98%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,97%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0013300704	ODDO BHF Haut Rdt 2025 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	4,42%	18,06%	1,25%	3,17%	16,81%	0,96%	0,007%	4,41%	0,26%
FR0007011432	Ecofi Entreprises C	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,54%	Non disponible
LU0079555370	JPM Global Balanced C Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,82%	6,81%	0,91%	7,91%	5,90%	0,96%	0,005%	8,82%	1,49%
FR0012333201	Allocation Pilotée Equilibre C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,44%	Non disponible	1,43%	9,01%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0776410689	STS Schroder Glob Divers Gth A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	4	5,36%	Non disponible	1,61%	3,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,35%	Non disponible
FR0013506342	29 Haussman Flex Mult Strat C	SG29 HAUSSMANN	3	8,40%	Non disponible	1,16%	7,24%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423282	Ellipsis Glb Convertible Fd P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011170182	OFI Invest Precious Met Act R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	5	-8,98%	Non disponible	1,50%	-10,48%	Non disponible	0,96%	0,007%	-8,99%	Non disponible
FR0013228335	29 Haussmann Euro Rdt I	SG29 HAUSSMANN	3	9,09%	18,19%	0,50%	8,59%	17,69%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1357655890	GIS Glb Multi Asset Income E	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	14,59%	Non disponible	1,91%	12,68%	Non disponible	0,96%	0,020%	14,57%	Non disponible
FR0000973802	AMUNDI Vie ISR P-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	4,63%	Non disponible	1,18%	3,45%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,63%	Non disponible
FR0013366952	Prevalor	ITAVERA ASSET MANAGEMENT	2	0,64%	18,06%	2,68%	-2,04%	15,38%	0,96%	0,011%	0,63%	0,04%
FR0010225052	LA FRANCAISE Allocation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	3,70%	Non disponible	1,00%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,70%	Non disponible
LU0447611061	HSBC Portfolios World Select 3	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	4	9,89%	Non disponible	1,45%	8,44%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,88%	Non disponible
FR0013406691	ECHIQUEUR Alpha Major SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	3	6,14%	18,06%	1,80%	4,34%	16,26%	0,96%	0,011%	6,13%	0,38%
LU1379103903	CLARESCO Alloc Flexible P	CLARESCO FINANCE	4	24,59%	Non disponible	2,15%	22,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	24,58%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	0,96%	0,008%	12,99%	Non disponible
LU1234787460	GIS SRI Ageing Population DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	12,26%	Non disponible	1,72%	10,54%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,25%	Non disponible
FR0013481074	CM-AM Convertibles Europe RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,29%	Non disponible	1,01%	6,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,28%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,45%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,15%	Non disponible
LU1157401305	AXA WORLD Fd Glb Flex Proper A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	6,75%	Non disponible	1,68%	5,07%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,74%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,15%	Non disponible
FR0010986497	BNPP Sélect Patrimoine Resp C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,49%	Non disponible	1,89%	1,60%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,49%	Non disponible
FR0010357509	GUTENBERG Patrimoine	GUTENBERG FINANCE	3	-4,16%	Non disponible	1,80%	-5,96%	Non disponible	0,96%	0,008%	-4,17%	Non disponible
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	0,96%	0,008%	8,23%	1,79%
FR0013439817	LFAM Rdt Glb 2028 Plus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,13%	18,06%	1,21%	14,92%	16,85%	0,96%	0,006%	16,12%	0,96%
FR0010637488	ADARA AC	AMPLEGEST	4	18,58%	Non disponible	2,08%	16,50%	Non disponible	0,96%	0,009%	18,57%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMB	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0013404274	EdR Equity US Solve	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	12,18%	18,06%	1,34%	10,84%	16,72%	0,96%	0,006%	12,17%	0,73%
LU0982876392	Candriam L Multi-Asset Inc C	CANDRIAM SCA	2	6,58%	Non disponible	1,33%	5,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,57%	Non disponible
LU1025014629	FIDELITY Target 2050 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	12,40%	Non disponible	1,94%	10,46%	Non disponible	0,96%	0,009%	12,39%	Non disponible
FR0013268356	LAZARD Convert Glb RC H Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	7,50%	18,19%	1,55%	5,95%	16,64%	0,96%	0,008%	7,49%	0,45%
LU0068578508	FIRST Eagle-Amundi Intl-Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	8,24%	6,81%	2,21%	6,03%	4,60%	0,96%	0,008%	8,23%	1,79%
LU0211340665	BL Global Flexible Eur B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	0,68%	7,99%	1,42%	-0,74%	6,57%	0,96%	0,006%	0,67%	0,10%
FR0000974362	CM-AM Tempere Internation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,26%	Non disponible	1,08%	6,18%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,26%	Non disponible
DE000A2JJ1W5	ODDO BHF Polaris Moderate CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMB	2	7,43%	Non disponible	1,21%	6,22%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,42%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0007023700	EQUILIBRE Discovery	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	13,98%	Non disponible	1,62%	12,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	13,97%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172041	AXA Aedificandi C	AXA REIM SGP	5	14,12%	Non disponible	1,69%	12,43%	Non disponible	0,96%	0,007%	14,11%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,06%	Non disponible
LU0813497111	Global Multi-Asset Income Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	5,48%	Non disponible	2,30%	3,18%	Non disponible	0,96%	0,012%	5,47%	Non disponible
FR0010191866	AMUNDI Vol Risk Premia P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	1,55%	Non disponible	1,10%	0,45%	Non disponible	0,96%	0,005%	1,55%	Non disponible
FR0013259181	GROUPAMA Euro Financ Debt NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	3,41%	18,19%	1,20%	2,21%	16,99%	0,96%	0,007%	3,40%	0,20%
FR0000285629	CAMGESTION Convert Eurp Cla	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,52%	Non disponible	1,21%	4,31%	Non disponible	0,96%	0,007%	5,51%	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0011208099	Liberté Patrimoine C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,52%	Non disponible	1,27%	5,25%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0011074160	Arc Strategie R	FINANCIERE DE L ARC	3	8,06%	Non disponible	1,90%	6,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	0,96%	0%	11,92%	Non disponible
FR0010626291	LMDG Flex Patrimoine EUR R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	-1,51%	Non disponible	2,62%	-4,13%	Non disponible	0,96%	0,006%	-1,52%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,16%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,19%	Non disponible
LU0564177706	ETHNA Aktiv E R-A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	3,84%	Non disponible	2,33%	1,51%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,83%	Non disponible
FR0011538818	S Tempo DNCA	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	11,92%	Non disponible	1,86%	10,06%	Non disponible	0,96%	0%	11,92%	Non disponible
FR0010487512	TAILOR Allocation Defensive C	TAILOR AM	3	4,66%	Non disponible	2,29%	2,37%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,65%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,15%	Non disponible
LU0383783841	DNCA INV Beyond Gb Leaders A	DNCA FINANCE	4	1,31%	Non disponible	2,07%	-0,76%	Non disponible	0,96%	0,010%	1,30%	Non disponible
FR0010291187	ZENITH Equilibre Monde E	ZENITH AM	3	6,26%	Non disponible	2,96%	3,30%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,25%	Non disponible
FR0010130781	FCP Relais PEA 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,50%	Non disponible	0,30%	3,20%	Non disponible	0,96%	0%	3,50%	Non disponible
LU0982876392	Candriam L Multi-Asset Inc C	CANDRIAM SCA	2	6,58%	Non disponible	1,33%	5,25%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,57%	Non disponible
FR0013367265	R-CO Valor Balanced C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,36%	18,06%	1,32%	10,04%	16,74%	0,96%	0,005%	11,35%	0,68%
FR0011167402	SCHELCHER Conv Global World P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	2,58%	Non disponible	1,43%	1,15%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,57%	Non disponible
LU1401875007	GSF BLACKROCK Serenity F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	4,88%	Non disponible	1,59%	3,29%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,87%	Non disponible
LU0251120084	FIDELITY Fd Targ 2040 A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	11,95%	21,76%	1,93%	10,02%	19,83%	0,96%	0,009%	11,94%	0,60%
FR0010149203	CARMIGNAC Multi Expertise	CARMIGNAC GESTION	3	5,11%	Non disponible	2,05%	3,06%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,10%	Non disponible
LU0562891944	Mirabaud Multi Assets Flex A	MIRABAUD FUND MANAGEMENT SA	3	8,33%	Non disponible	1,70%	6,63%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,32%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0010479865	SOLAR Akicita	SAINT OLIVE GESTION	4	15,49%	Non disponible	1,26%	14,23%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,49%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	0,96%	0,011%	8,10%	1,62%
LU0309192036	BL-EMERGING Markets B Acc	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	-0,84%	22,82%	1,49%	-2,33%	21,33%	0,96%	0,006%	-0,85%	-0,04%
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	0,96%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0011136563	PROCLERO Part C	MANDARINE GESTION	3	8,28%	Non disponible	1,12%	7,16%	Non disponible	0,96%	0,003%	8,28%	Non disponible
LU0987487336	Fidelity Global Mlt Ast Inc A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	2,63%	Non disponible	1,75%	0,88%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,62%	Non disponible
FR0010785675	Palatine Cristal Prudent	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	6,43%	Non disponible	1,42%	5,01%	Non disponible	0,96%	0%	6,43%	Non disponible
FR0000438707	CANDRIAM Risk Arbitrage C	CANDRIAM SCA	2	1,48%	Non disponible	0,61%	0,87%	Non disponible	0,96%	0,002%	1,48%	Non disponible
FR0007020201	GF Ambition Solidaire	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	15,46%	Non disponible	1,31%	14,15%	Non disponible	0,96%	0,010%	15,45%	Non disponible
FR0000992042	ODDO BHF Patrimoine CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,07%	Non disponible	1,49%	3,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,06%	Non disponible
FR0013196656	Selectiz	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5,15%	Non disponible	1,28%	3,87%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,15%	Non disponible
LU0565134938	FIRST Eagle-Amundi Int-Aheqd	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	5,15%	Non disponible	2,21%	2,94%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,14%	Non disponible
LU0251119078	FIDELITY Fd Tgt 2035 A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,56%	21,76%	1,93%	8,63%	19,83%	0,96%	0,009%	10,55%	0,53%
FR0007019997	LMDG Opportuni Monde 100 Eur R	UBS LA MAISON DE GESTION	3	10,71%	Non disponible	2,13%	8,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,70%	Non disponible
FR0010487033	ROMACO	CA INDOSUEZ GESTION	3	6,30%	Non disponible	1,52%	4,78%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085436	CAMGESTION Club Patrimoine O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	8,38%	Non disponible	1,82%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,010%	8,37%	Non disponible
FR0007085691	SANSO ESG Convictions P	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,93%	Non disponible	2,00%	4,93%	Non disponible	0,96%	0,010%	6,92%	Non disponible
FR0010158220	Allocation La Française I Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,06%	Non disponible	0,65%	3,41%	Non disponible	0,96%	0,001%	4,06%	Non disponible
FR0007494778	GENERALI Equilibre P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	9,16%	Non disponible	2,76%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,012%	9,15%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010738120	SYCOMORE Partners P	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	5,18%	Non disponible	1,80%	3,38%	Non disponible	0,96%	0,013%	5,17%	Non disponible
LU0352312184	ALLIANZ Strategy 50	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	12,61%	Non disponible	1,40%	11,21%	Non disponible	0,96%	0,007%	12,60%	Non disponible
FR0000971764	MAM Patrimoine C	MANDARINE GESTION	3	8,43%	Non disponible	1,72%	6,71%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,42%	Non disponible
LU1190462116	LF LUX Multi-Asset Inc R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,20%	Non disponible	1,80%	3,40%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,19%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,45%	Non disponible
LU1357656435	GENERALI Glb Multi Asset DY	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	10,42%	Non disponible	1,65%	8,77%	Non disponible	0,96%	0,008%	10,41%	Non disponible
FR0010785683	Palatine Cristal Equilibre A	PALATINE ASSET MANAGEMENT	3	8,28%	Non disponible	1,83%	6,45%	Non disponible	0,96%	0%	8,28%	Non disponible
LU0941349192	PICTET Multi-Asset Gbl Opp P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,27%	Non disponible	1,27%	6,00%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,27%	Non disponible
FR0010923383	H2O MULTISTRATEGIES FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	20,95%	Non disponible	2,25%	18,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,56%	Non disponible
LU0432616901	INVESCO Balanced-Risk Alloc E	INVESCO MANAGEMENT SA	3	2,66%	Non disponible	2,15%	0,51%	Non disponible	0,96%	0,011%	2,65%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A Eur	DNCA FINANCE	3	8,58%	21,76%	1,52%	7,06%	20,24%	0,96%	0,007%	8,57%	0,42%
FR0011037894	VEGA Euro Rendement Isr R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	8,26%	Non disponible	1,21%	7,05%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,25%	Non disponible
FR0013367281	R-CO Valor Balanced F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	10,96%	18,06%	1,67%	9,29%	16,39%	0,96%	0,008%	10,95%	0,67%
LU0564184074	ETHNA-AKTIV R-T Eur Cap	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	3	7,01%	Non disponible	2,33%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,010%	7,00%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,84%	Non disponible
LU1105481094	RIVERTREE FD Strategic Bal F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	8,87%	Non disponible	1,61%	7,26%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582988132	M&G Dynamic Allocation Fd AD	M&G LUXEMBOURG SA	3	3,22%	Non disponible	1,97%	1,25%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,21%	Non disponible
FR0010076612	BNPP Horizon Dyn Classic Eur D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	4	8,66%	Non disponible	1,43%	7,23%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,65%	Non disponible
IE00B84TCG88	RUSSEL Mult-Ast Gth Strat Eu B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	3	8,11%	6,81%	1,80%	6,31%	5,01%	0,96%	0,011%	8,10%	1,62%
FR0010016477	CANDRIAM Index Arbitrage-C	CANDRIAM SCA	2	3,72%	Non disponible	0,41%	3,31%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,72%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,72%	Non disponible
LU1586379445	ABNAmro Fd ESG Prof 4 Mod Ag A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010021444	ARTHUR Patrimoine R	MCA FINANCE	3	6,09%	Non disponible	2,06%	4,03%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,08%	Non disponible
FR0000974362	CM-AM Tempere Internation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,26%	Non disponible	1,08%	6,18%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,26%	Non disponible
LU1582984909	M&G Income Allocation A	M&G SECURITIES LIMITED	3	2,77%	Non disponible	1,74%	1,03%	Non disponible	0,96%	0,008%	2,76%	Non disponible
	Fonds monétaires											
FR0011399633	AMUNDI Euro Liq sht G E-C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	2,89%	Non disponible	0,34%	2,55%	Non disponible	0,96%	0,001%	2,89%	Non disponible
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	0,96%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0013127222	RMM Trésorerie 6M C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	3,18%	Non disponible	0,41%	2,77%	Non disponible	0,96%	0%	3,18%	Non disponible
LU1434529050	Candriam Sust Money Mkt Eur C	CANDRIAM SCA	1	3,09%	Non disponible	0,39%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,09%	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%	0,96%	0%	2,82%	0,45%
FR0013127222	RMM Trésorerie 6M C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	3,18%	Non disponible	0,41%	2,77%	Non disponible	0,96%	0%	3,18%	Non disponible
FR0011408764	AMUNDI Euro Liq Rated Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,07%	Non disponible	0,43%	2,64%	Non disponible	0,96%	0%	3,07%	Non disponible
FR0010149161	CARMIGNAC Court Terme A C	CARMIGNAC GESTION	1	3,23%	Non disponible	0,50%	2,73%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,23%	Non disponible
FR0011408764	AMUNDI Euro Liq Rated Resp PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,07%	Non disponible	0,43%	2,64%	Non disponible	0,96%	0%	3,07%	Non disponible
FR0013127222	RMM Trésorerie 6M C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	3,18%	Non disponible	0,41%	2,77%	Non disponible	0,96%	0%	3,18%	Non disponible
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,21%	Non disponible
FR0013267663	Hugau Monéterme I	HUGAU GESTION	1	3,56%	18,19%	0,35%	3,21%	17,84%	0,96%	0,001%	3,56%	0,20%
FR0007442496	RMM Court Terme C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	3,10%	Non disponible	0,32%	2,78%	Non disponible	0,96%	0%	3,10%	Non disponible
FR0011047513	SG Monetaire Plus E-C	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,21%	Non disponible	0,33%	2,88%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,21%	Non disponible
LU1434529050	Candriam Sust Money Mkt Eur C	CANDRIAM SCA	1	3,09%	Non disponible	0,39%	2,70%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,09%	Non disponible
FR0007442496	RMM Court Terme C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	3,10%	Non disponible	0,32%	2,78%	Non disponible	0,96%	0%	3,10%	Non disponible
	Fonds obligations											
LU2532470296	DPAM L Bonds EUR CorP 2026 B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	2	Non disponible	Non disponible	0,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,46%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	0,96%	0,011%	4,67%	0,78%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	0,96%	0,008%	5,97%	0,18%
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	0,96%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	0,96%	0,009%	6,08%	0,31%
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,21%	Non disponible
LU0979136255	MOOREA Climate Action RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	9,95%	Non disponible	1,23%	8,72%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013426681	ODDO BHF Glb Target 2026 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,21%	18,06%	1,10%	5,11%	16,96%	0,96%	0,006%	6,20%	0,37%
FR0011299429	OCTO Credit Court Terme B	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	4,33%	Non disponible	1,00%	3,33%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,33%	Non disponible
FR0011405026	Ostrum SRI Credit 12M L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0943877671	DPAM B Bonds Eur Government B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	3	8,28%	Non disponible	0,57%	7,71%	Non disponible	0,96%	0,002%	8,28%	Non disponible
LU0265291665	BNPP Fds Euro Small Cap Conv C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,07%	21,76%	1,62%	2,45%	20,14%	0,96%	0,007%	4,06%	0,20%
LU0844698232	PICTET Emer Corporate Bd Hp C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,41%	Non disponible	1,83%	1,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,40%	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	0,96%	0,006%	8,51%	1,55%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	0,96%	0,012%	1,89%	0,09%
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	0,96%	0,011%	-4,14%	Non disponible
FR001400COD0	TIKEHAU 2025 R Dis Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	3,95%	6,81%	1,11%	2,84%	5,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1646950771	abrdn Euro Govt Bd A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	4,76%	Non disponible	0,79%	3,97%	Non disponible	0,96%	0,003%	4,76%	Non disponible
LU1161086159	Amundi Fds Bd Gb Em Blended Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	7,79%	Non disponible	1,55%	6,24%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,78%	Non disponible
FR0013476215	R-CO Thematic Target 2026 HY C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,92%	Non disponible	1,01%	12,91%	Non disponible	0,96%	0,005%	13,92%	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	0,96%	0,001%	3,37%	0,19%
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,09%	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	0,96%	0,003%	6,79%	Non disponible
LU0907927338	DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,08%	Non disponible	0,01%	13,07%	Non disponible	0,96%	0,005%	13,08%	Non disponible
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,99%	Non disponible
LU1268459010	FF Eg Mkt Tot Ret Debt Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	7,31%	Non disponible	1,65%	5,66%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,30%	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,24%	Non disponible
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	0,96%	0,006%	6,49%	0,38%
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,77%	Non disponible
FR0010367086	LA FRANCAISE Euro Inflation R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,64%	Non disponible	1,42%	3,22%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,64%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,17%	Non disponible
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	0,96%	0,007%	8,25%	0,49%
IE0005315449	MUZINICH Europeyield Fd A Eur	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	12,10%	6,81%	1,14%	10,96%	5,67%	0,96%	0,004%	12,10%	2,13%
IE00B3MB7B14	MUZINICH Short Dur Hg Yd-Har	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	5,70%	6,81%	1,32%	4,38%	5,49%	0,96%	0,006%	5,69%	1,04%
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	0,96%	0,006%	10,56%	0,31%
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,13%	Non disponible
LU0255798109	PICTET-EMERG Local Ccy-P-USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,42%	21,76%	1,53%	4,89%	20,23%	0,96%	0,006%	6,41%	0,32%
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	0,96%	0,003%	6,23%	0,86%
IE00B1Z6D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	0,96%	0,007%	6,11%	1,17%
IE0005300243	PIMCO Total Return Bd Invest C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,85%	1,39%	5,96%	0,96%	0,004%	2,24%	0,38%
FR0013513132	R CO 4Change Green Bonds C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,37%	Non disponible	0,72%	6,65%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,37%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	0,96%	0,006%	-0,49%	-0,03%
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400COD0	TIKEHAU 2025 R Dis Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	3,95%	6,81%	1,11%	2,84%	5,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,02%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0013295391	CM-AM Obli Court Terme S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,62%	18,06%	0,30%	4,32%	17,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	0,96%	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,93%	Non disponible
LU0107852195	GAM Multibond Local Emerg Bd B	GAM LUXEMBOURG SA	3	8,97%	35,03%	1,95%	7,02%	33,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3MB7B14	MUZINICH Short Dur Hg Yd-Har	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	5,70%	6,81%	1,32%	4,38%	5,49%	0,96%	0,006%	5,69%	1,04%
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	0,96%	0,003%	6,23%	0,86%
LU1646950771	abrdn Euro Govt Bd A Acc Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	4,76%	Non disponible	0,79%	3,97%	Non disponible	0,96%	0,003%	4,76%	Non disponible
LU0376989207	ABRDN Emerg Market Bd AH C Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	11,45%	Non disponible	1,75%	9,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,44%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	0,96%	0,008%	11,32%	1,79%
LU0609002307	GS Dyn Bd Plus Ptf Other Cur A	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	2	7,95%	Non disponible	1,45%	6,50%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,94%	Non disponible
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,95%	Non disponible
LU0050372472	BGF Euro Bd Fd A C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	7,31%	6,81%	0,98%	6,33%	5,83%	0,96%	0,004%	7,31%	1,25%
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU0131210360	BNPP Fds Euro Corporate Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	8,50%	35,03%	1,14%	7,36%	33,89%	0,96%	0,004%	8,50%	0,25%
FR0013432143	LAZARD Credit Opportunitie PCV	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,22%	18,06%	0,62%	-0,84%	17,44%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,31%	Non disponible
LU1596575156	BNPP Fd Emerging Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	8,04%	Non disponible	1,64%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,03%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,51%	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,71%	Non disponible
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,27%	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%	0,96%	0,004%	2,55%	0,12%
LU0552643842	Mirova Euro Gre&Sust Cor Bd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,39%	Non disponible	1,04%	6,35%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,74%	Non disponible
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,36%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	0,96%	0,005%	14,24%	0,83%
FR0013476215	R-CO Thematic Target 2026 HY C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,92%	Non disponible	1,01%	12,91%	Non disponible	0,96%	0,005%	13,92%	Non disponible
FR0011521517	OSTRUM SRI Obli Credit L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,95%	Non disponible	0,92%	7,03%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	0,96%	0,006%	9,37%	0,28%
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,35%	Non disponible
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,46%	Non disponible
FR0007033477	CM-AM Institutional Sh Term RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,21%	Non disponible	0,09%	3,12%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,13%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,74%	Non disponible
IE00B7VVSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	0,96%	0,007%	4,74%	0,87%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	0,96%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU0609002307	GS Dyn Bd Plus Ptf Other Cur A	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	2	7,95%	Non disponible	1,45%	6,50%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,94%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	0,96%	0,006%	9,37%	0,28%
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,54%	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,47%	Non disponible
FR0013332418	SL Fd Opport High Yield 2028 P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	3	14,24%	18,06%	1,00%	13,24%	17,06%	0,96%	0,005%	14,24%	0,83%
FR0010291591	CM-AM Obli Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	5,52%	Non disponible	0,43%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,002%	5,52%	Non disponible
LU0906524193	AMUNDI BD GB AGGREGATE AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	4,75%	Non disponible	1,12%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,75%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,96%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0011405026	Ostrum SRI Credit 12M L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	0,96%	0,004%	4,20%	0,71%
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	0,96%	0,006%	2,31%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,10%	Non disponible
FR0012881696	Sélect Obligations	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	2,49%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0616241476	Af Bd E Aggr Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,47%	Non disponible	1,11%	5,36%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,47%	Non disponible
FR0010028985	MIROVA Obli Euro R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,71%	Non disponible	1,01%	6,70%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,70%	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	0,96%	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	0,96%	0,003%	5,92%	0,96%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,05%	Non disponible
LU2155806362	BNPP Fds Europe High Conv Bd	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	13,69%	Non disponible	1,12%	12,57%	Non disponible	0,96%	0,003%	13,69%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU0229949994	FRANK Temp In Te Asi B-AaUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-2,27%	7,99%	1,43%	-3,70%	6,56%	0,96%	0,004%	-2,27%	-0,35%
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,36%	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	0,96%	0,003%	5,92%	0,96%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,51%	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	0,96%	0,004%	-0,48%	-0,02%
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	0,96%	0,003%	8,50%	Non disponible
FR0010596783	OFI RS Euro High Yield IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	12,89%	Non disponible	0,80%	12,09%	Non disponible	0,96%	0%	12,89%	Non disponible
LU0194346564	AXA Im Us Short Duration I Eur	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,77%	7,99%	1,13%	5,64%	6,86%	0,96%	0,003%	6,77%	0,99%
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	0,96%	0,004%	1,96%	0,10%
LU1670629549	M&G Euro Corporate Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	2	8,37%	Non disponible	0,62%	7,75%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2564068455	SG Credit Millesime 2028 IE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,21%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,96%	0,006%	24,31%	1,51%
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2411735694	Global Bonds 2026 P	CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT	2	7,34%	Non disponible	0,89%	6,45%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,22%	Non disponible
IE00B7VSFQ23	FTGF Brand Glb Inc Opt FD H A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	4,75%	6,81%	1,37%	3,38%	5,44%	0,96%	0,007%	4,74%	0,87%
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,03%	Non disponible
LU0115144304	INVESCO Euro Bond Fund E Eur C	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,70%	35,03%	1,19%	6,51%	33,84%	0,96%	0,005%	7,69%	0,23%
LU0993115095	Madeleine Mid Caps Flexible	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	3	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0853555380	JUPITER Dynamic Bond L Eur Cap	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	3	6,78%	Non disponible	1,47%	5,31%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,77%	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	0,96%	0,011%	4,67%	0,78%
LU0294221097	TEMPLETON Gb Total Ret Fd A Ca	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	2,55%	22,82%	1,36%	1,19%	21,46%	0,96%	0,004%	2,55%	0,12%
FR0011208073	R-CO Convic Crédit SD Euro I	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,23%	Non disponible	0,32%	5,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702902	R-CO Convic Crédit 12M Euro D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	2,78%	Non disponible	0,51%	2,27%	Non disponible	0,96%	0,003%	2,78%	Non disponible
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	0,96%	0,008%	6,67%	0,20%
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	0,96%	0,006%	18,84%	1,17%
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU0093570926	BL-Bond Dollar B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	-0,07%	6,81%	0,41%	-0,48%	6,40%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1145633407	ALLIANZ Euro Credit SRI AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	8,88%	Non disponible	1,14%	7,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,88%	Non disponible
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	0,96%	0,002%	4,52%	Non disponible
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	0,96%	0,003%	1,66%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,97%	Non disponible
FR0000971822	MANDARINE Impact Green Bndds C	MANDARINE GESTION	2	8,20%	Non disponible	1,08%	7,12%	Non disponible	0,96%	0,002%	8,20%	Non disponible
LU1644441120	Candriam Sust Bd Glb Hiyl C	CANDRIAM SCA	2	7,84%	Non disponible	1,42%	6,42%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,83%	Non disponible
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,03%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,00%	Non disponible
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	0,96%	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	0,96%	0,006%	11,89%	0,70%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	0,96%	0,012%	1,89%	0,09%
LU0376989207	ABRDN Emerg Market Bd AH C Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	11,45%	Non disponible	1,75%	9,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,44%	Non disponible
LU0557861274	Amundi Bd Gb Aggregate Ae Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,42%	Non disponible	1,12%	2,30%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,42%	Non disponible
FR0010702175	G Fund Credit Euro ISR NC	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	8,37%	Non disponible	0,96%	7,41%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,37%	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	0,96%	0,004%	4,20%	0,71%
FR0013306727	Lazard Capital FI Sri RVC	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	5,45%	18,06%	1,76%	3,69%	16,30%	0,96%	0,009%	5,44%	0,33%
LU0935220284	Ostrum SRI Total Return Sov RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0359002093	BGF Local Emerging Markets	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	12,38%	Non disponible	1,27%	11,11%	Non disponible	0,96%	0,005%	12,38%	Non disponible
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	0,96%	0,012%	0,79%	1,23%
FR0010731513	HUGAU Obli 3-5 C	HUGAU GESTION	2	7,04%	Non disponible	0,50%	6,54%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,03%	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,13%	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	0,96%	0,004%	7,59%	1,35%
FR0011034495	Edrs Financial Bds A Eur	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,28%	Non disponible	1,20%	7,08%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,27%	Non disponible
FR0010076893	BNPP Obli ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	5,15%	Non disponible	1,06%	4,09%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,14%	Non disponible
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,77%	Non disponible
LU1694789709	DNCA Invest Alpha Bonds N	DNCA FINANCE	2	5,40%	Non disponible	0,90%	4,50%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,65%	Non disponible
LU0280467159	BGF Fix Income Glb Opp Fd A5H	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	1,14%	21,76%	1,22%	-0,08%	20,54%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011482728	TIKEHAU Crédit Court Terme A	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,13%	Non disponible	0,30%	4,83%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	0,96%	0,004%	-0,48%	-0,02%
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	0,96%	0,005%	1,90%	0,35%
FR0011491182	CM-AM Obli Pays Emergents RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,51%	Non disponible	1,05%	4,46%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,50%	Non disponible
LU1313770452	Candriam SRI Bond Euro Corp C	CANDRIAM SCA	2	8,19%	Non disponible	1,00%	7,19%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,19%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	0,96%	0,006%	5,16%	4,03%
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0011288489	SYCOMORE Sélection Crédit I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	10,02%	Non disponible	0,60%	9,42%	Non disponible	0,96%	0%	10,02%	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	0,96%	0,005%	6,49%	0,32%
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,47%	Non disponible
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,09%	Non disponible
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	0,96%	0,008%	11,32%	1,79%
LU1145633407	ALLIANZ Euro Credit SRI AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	8,88%	Non disponible	1,14%	7,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,88%	Non disponible
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	0,96%	0,006%	11,89%	0,70%
LU0238209786	FIDELITY Fd Europ Hh Yd E Ac	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	11,33%	7,99%	1,65%	9,68%	6,34%	0,96%	0,008%	11,32%	1,79%
LU0828230697	BNPP Fd Sustainable Euro Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	6,75%	Non disponible	1,14%	5,61%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,75%	Non disponible
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	0,96%	0,006%	5,16%	4,03%
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,88%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	0,96%	0%	6,34%	Non disponible
LU0251661756	AXA World-Eur Cr Shr-A-Cap-	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	4,83%	21,76%	0,86%	3,97%	20,90%	0,96%	0,003%	4,83%	0,23%
FR0013476231	R-co Thematic Target 2026 HY	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	13,69%	Non disponible	1,21%	12,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	13,68%	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	0,96%	0,011%	1,24%	0,06%
IE00BDZRWZ54	Neuberger Ber Shrt DurEM Dbt A	NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD	2	5,34%	6,81%	1,10%	4,24%	5,71%	0,96%	0,005%	5,34%	0,93%
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,95%	Non disponible
FR0010249680	CD Alpha Bonds D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	2	4,12%	Non disponible	1,20%	2,92%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,12%	Non disponible
LU0210533500	Global Convertibles Fund	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,90%	7,99%	1,47%	5,43%	6,52%	0,96%	0,007%	6,89%	1,06%
FR0010028985	MIROVA Obli Euro R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,71%	Non disponible	1,01%	6,70%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,70%	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	0,96%	0,008%	10,01%	0,30%
LU0613076990	Am Bond Glob Aggrega She C Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	4,55%	Non disponible	1,64%	2,91%	Non disponible	0,96%	0%	4,55%	Non disponible
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	0,96%	0,007%	9,12%	1,42%
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	0,96%	0%	7,99%	Non disponible
FR0010491803	ECHQUIER Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,52%	Non disponible
FR0013277571	ECHQUIER Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	0,96%	0,007%	9,61%	0,57%
FR0013515996	Carmignac Credit 2025	CARMIGNAC GESTION	2	8,46%	Non disponible	0,95%	7,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,46%	Non disponible
LU0245991913	MAN Convertibles Global D	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	21,76%	1,50%	Non disponible	20,26%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	0,96%	0%	6,62%	Non disponible
LU0280467159	BGF Fix Income Glb Opp Fd A5H	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	1,14%	21,76%	1,22%	-0,08%	20,54%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0282274348	BNPP Fds Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	6,96%	21,76%	0,00%	6,96%	21,76%	0,96%	0,007%	6,95%	0,32%
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU0914734701	MIROVA Euro Green Sust Bd R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,65%	Non disponible	1,05%	6,60%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,65%	Non disponible
LU0260870661	TEMPLETON Gb Total Ret A Eur	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,96%	21,76%	1,36%	0,60%	20,40%	0,96%	0,004%	1,96%	0,10%
FR0011491182	CM-AM Obli Pays Emergents RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,51%	Non disponible	1,05%	4,46%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,50%	Non disponible
LU1353951707	AWF Glb Infla Short Dur Bd F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,94%	Non disponible	0,55%	1,39%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU0616844923	DWS INV GLocal Bds LCH P Eur C	DWS INVESTMENT SA	2	4,22%	Non disponible	1,10%	3,12%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,22%	Non disponible
FR0010748723	LMDG Flex Court Terme	UBS LA MAISON DE GESTION	2	4,58%	Non disponible	0,65%	3,93%	Non disponible	0,96%	0,002%	4,58%	Non disponible
FR0000971806	MAM Flexible Bonds C	MANDARINE GESTION	2	7,88%	Non disponible	1,12%	6,76%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,88%	Non disponible
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	0,96%	0,001%	-2,77%	Non disponible
FR0010249664	CD Alpha Bonds C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	2	5,02%	Non disponible	1,20%	3,82%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,02%	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%	0,96%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	0,96%	0,011%	-1,19%	-0,06%
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	0,96%	0,006%	18,84%	1,17%
FR0010947002	CM-AM Corpo Obli ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013277571	ECHQUIER Hybrid Bonds A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	9,62%	18,06%	1,30%	8,32%	16,76%	0,96%	0,007%	9,61%	0,57%
LU0556617156	OSTRUM Euro High Income Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,72%	Non disponible	1,37%	9,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,71%	Non disponible
FR0000448870	AMUNDI Sht Term Credit 1-3 IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,22%	Non disponible	0,50%	4,72%	Non disponible	0,96%	0,002%	5,22%	Non disponible
FR0013371341	CM-AM High Yield 2024 S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	0,33%	Non disponible	17,73%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,93%	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%	0,96%	0,006%	2,63%	0,12%
LU0599213559	JPM Emmkt Stratb-Aperf Acceh	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,47%	Non disponible	1,31%	7,16%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,46%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0010915314	LF Obligations Carbon Impact C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	0,96%	0,005%	0,52%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	14,60%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,30%	Non disponible
LU0099919721	HSBC Gif-Gl Emer Mk Bd-PdUSD	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	3	1,90%	6,81%	1,34%	0,56%	5,47%	0,96%	0,005%	1,90%	0,35%
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,21%	Non disponible
LU0726357527	PICTET Sht Term Hi Yi P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	9,17%	Non disponible	1,17%	8,00%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,17%	Non disponible
LU0119099819	AMUNDI Euro Corp ESG Bd AC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,29%	35,03%	1,14%	5,15%	33,89%	0,96%	0,004%	6,29%	0,19%
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	0,96%	0,006%	6,78%	0,33%
LU0772926084	NORDEA 1 Emerg Mkt Bd Fd BP	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	3	6,17%	Non disponible	1,29%	4,88%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,17%	Non disponible
LU0658026603	AXA Im Fiis Eur Sht Dur Hy F E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,37%	Non disponible	1,18%	6,19%	Non disponible	0,96%	0,003%	7,37%	Non disponible
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,41%	Non disponible
LU1790047804	AXA Wor Fd Glb Infla Bd Red A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,28%	Non disponible	0,94%	0,34%	Non disponible	0,96%	0,003%	1,28%	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,71%	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,00%	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU2697947476	Chronos Green Bd 2028 P	CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	0,96%	0,009%	-1,28%	Non disponible
IE00B4PTJ249	MUZINICH Sh Dur Hi Yi Fd R C	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	4,37%	6,81%	1,24%	3,13%	5,57%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	0,96%	0,004%	5,74%	0,17%
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	0,96%	0,007%	5,87%	1,08%
LU2267099674	BGF China Bond A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-4,50%	Non disponible	1,01%	-5,51%	Non disponible	0,96%	0,004%	-4,50%	Non disponible
FR0050000456	SG Mirova Obligations Vertes C	SG29 HAUSSMANN	3	6,56%	6,81%	1,08%	5,48%	5,73%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0128467544	PICTET Global Emg Debt P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	3,88%	35,03%	1,37%	2,51%	33,66%	0,96%	0,006%	3,87%	0,12%
LU1160351208	EDR Emerging Bonds A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00140060Y5	R-CO CONVICTION SUBFIN C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	8,22%	6,81%	1,26%	6,96%	5,55%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,20%	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	0,96%	0,004%	0,69%	0,03%
LU1670724373	M&G Optimal Income A	M&G LUXEMBOURG SA	3	10,22%	Non disponible	1,34%	8,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	10,21%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	0,96%	0,004%	1,32%	Non disponible
LU2036766389	GIS SRI Euro Green Bd DX Acc	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,24%	Non disponible	0,88%	6,36%	Non disponible	0,96%	0,003%	7,24%	Non disponible
FR0013272739	La Francaise Rdt Global 2025 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,36%	18,06%	1,28%	3,08%	16,78%	0,96%	0,007%	4,35%	0,26%
LU0292585030	AXA Im Fiis-Us Sh Dr Hy-F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	5,33%	22,82%	1,19%	4,14%	21,63%	0,96%	0,003%	5,33%	0,25%
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	0,96%	0,003%	1,03%	0,05%
FR0012881696	Sélect Obligations	SOCIETE PARISIENNE DE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	2,49%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corp Hyb Bd A	NEUBERGER BERMAN ASSE MNGT LTD	2	7,53%	6,81%	1,30%	6,23%	5,51%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	0,96%	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,51%	Non disponible
LU0523282928	AXA Im Fiis Us Short Dur Hy Eh	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	6,38%	Non disponible	1,57%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,38%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,14%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	0,96%	0,004%	6,12%	0,36%
LU0914734701	MIROVA Euro Green Sust Bd R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	7,65%	Non disponible	1,05%	6,60%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,65%	Non disponible
LU1744459667	DNCA Invest Alpha Bds ND	DNCA FINANCE	2	3,69%	Non disponible	0,92%	2,77%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B5MRDV55	BARCLAYS Gl Ac Em M-Z Acc	BARCLAYS BANK PLC	3	7,62%	6,81%	1,90%	5,72%	4,91%	0,96%	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)
FR0000448870	AMUNDI Sht Term Credit 1-3 IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,22%	Non disponible	0,50%	4,72%	Non disponible	0,96%	0,002%	5,22%	Non disponible
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	0,96%	0,012%	1,89%	0,09%
FR0010915314	LF Obligations Carbon Impact C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	0,96%	0%	7,99%	Non disponible
FR0000444531	VEGA Euro Spread R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	5,68%	Non disponible	1,00%	4,68%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,68%	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	0,96%	0,006%	11,40%	Non disponible
LU1650487413	AMUNDI Euro Gov Bd 1 3Y ETF A	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	3,30%	Non disponible	0,15%	3,15%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	0,96%	0,007%	9,79%	1,59%
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,00%	Non disponible
LU1411538389	Rivertree Bd Euro Sht Term F C	KREDIETRUST LUXEMBOURG	2	4,02%	Non disponible	0,61%	3,41%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0000981946	MAM Euro High Yield ESG C	MANDARINE GESTION	2	10,71%	Non disponible	2,13%	8,58%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,70%	Non disponible
LU1670631016	M&G Lux Emerging Mkt Bd Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	1,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE00B3MB7B14	MUZINICH Short Dur Hg Yd-Har	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	5,70%	6,81%	1,32%	4,38%	5,49%	0,96%	0,006%	5,69%	1,04%
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010839282	ECHIQUEIR Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	0,96%	0,007%	3,77%	Non disponible
LU0086913042	BNPP Fds Europe Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,09%	6,81%	1,62%	3,47%	5,19%	0,96%	0,007%	5,08%	0,98%
LU0622663176	Robeco Fin Inst Bds DH	ROBEKO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,74%	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	0,96%	0,007%	4,73%	4,55%
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	0,96%	0,012%	0,79%	1,23%
LU0340553949	PICTET Emerg L Cur Debt Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,47%	Non disponible	1,59%	5,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,46%	Non disponible
IE00BDZRZW54	Neuberger Ber Shrt DurEM Dbt A	NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD	2	5,34%	6,81%	1,10%	4,24%	5,71%	0,96%	0,005%	5,34%	0,93%
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,02%	Non disponible
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,37%	Non disponible
LU0170477797	FRANK Te In Globl Tot Rt-N A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	0,80%	2,70%	2,06%	-1,26%	0,64%	0,96%	0,012%	0,79%	1,23%
LU0935222900	NATIXIS Euro Infl R/A C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,22%	Non disponible	0,88%	2,34%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,22%	Non disponible
FR0007008750	R-CO Conviction Credit Euro	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,35%	Non disponible	0,72%	8,63%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,35%	Non disponible
FR0013299377	CM-AM Obli Long Terme S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,26%	18,06%	0,30%	6,96%	17,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260870745	Templeton Global Ttl Ret N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,25%	21,76%	2,06%	-0,81%	19,70%	0,96%	0,011%	1,24%	0,06%
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,36%	Non disponible
FR0010325605	CPR Mezzo P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	8,50%	Non disponible	0,72%	7,78%	Non disponible	0,96%	0,003%	8,50%	Non disponible
LU0276013082	AXA Wf Us Hg Yld Bds A Hd	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	8,95%	21,76%	1,47%	7,48%	20,29%	0,96%	0,006%	8,94%	0,44%
FR0011322767	TAILOR Credit Short Duration C	TAILOR AM	2	2,60%	Non disponible	1,09%	1,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,60%	Non disponible
LU0110060430	FIDELITY European High Yield	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	7,13%	35,03%	1,40%	5,73%	33,63%	0,96%	0,006%	7,12%	0,21%
FR0010291591	CM-AM Obli Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	5,52%	Non disponible	0,43%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,002%	5,52%	Non disponible
FR0010841940	BMM Corporate Variable P	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	4,27%	Non disponible	0,78%	3,49%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,27%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	0,96%	0,005%	4,33%	0,75%
LU0131210360	BNPP Fds Euro Corporate Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	8,50%	35,03%	1,14%	7,36%	33,89%	0,96%	0,004%	8,50%	0,25%
LU0410168768	MSIF Glob Conv Bd Eur Ah C	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	9,50%	Non disponible	0,00%	9,50%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,49%	Non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	0,96%	0,007%	2,87%	0,53%
LU0294219869	TEMPLETON Gbl Bond A H1 C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-0,48%	22,82%	1,38%	-1,86%	21,44%	0,96%	0,004%	-0,48%	-0,02%
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	0,96%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	0,96%	0,006%	10,56%	0,31%
FR0010201699	OSTRUM SRI Euro Bonds 5-7 I	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,83%	Non disponible	0,20%	5,63%	Non disponible	0,96%	0,001%	5,83%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0011288513	SYCOMORE Sélection Crédit R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,36%	Non disponible	1,20%	8,16%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,35%	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,07%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	0,96%	0,006%	9,37%	0,28%
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU1670720033	M&G Inv Fd 1 Glb Macro Bd Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-0,02%	Non disponible	1,97%	-1,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	-0,03%	Non disponible
FR0000288912	AXA Euro 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,13%	Non disponible	0,74%	8,39%	Non disponible	0,96%	0,002%	9,13%	Non disponible
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	0,96%	0%	4,28%	Non disponible
LU2564068026	SG Credit Millesime 2028 RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B5LGP512	BARCLAYS Glac Gl Cor Bd-Za	BARCLAYS BANK PLC	3	4,92%	6,81%	1,84%	3,08%	4,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Eur A	BNY MELLON GLOBAL AM	2	7,64%	6,81%	1,10%	6,54%	5,71%	0,96%	0,005%	7,64%	1,34%
FR0011829134	CM-AM High Yld Sh Duration (c)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	0,44%	9,94%	Non disponible	0,96%	0,002%	10,38%	Non disponible
LU0152984307	TEMPLETON Em Mkt Bd A Eur Dis	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,74%	2,70%	1,80%	-0,06%	0,90%	0,96%	0,007%	1,73%	1,93%
LU1956132143	BNP Paribas Euro Bond Opport	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	7,56%	Non disponible	1,16%	6,40%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,56%	Non disponible
LU2393768945	DPAM L Bond EUR Short Term B	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	2	3,73%	Non disponible	0,01%	3,72%	Non disponible	0,96%	0%	3,73%	Non disponible
LU0979136255	MOOREA Climate Action RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	9,95%	Non disponible	1,23%	8,72%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,33%	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013295409	CM-AM Obli Moyen Terme S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	5,62%	18,06%	0,33%	5,29%	17,73%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491182	CM-AM Obli Pays Emergents RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,51%	Non disponible	1,05%	4,46%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,50%	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	0,96%	0,006%	7,49%	1,12%
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	0,96%	0,002%	4,52%	Non disponible
FR0012537348	TIKEHAU 2025 R Acc Eur	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,47%	Non disponible	1,11%	4,36%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,46%	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 l 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	0,96%	0,003%	6,79%	Non disponible
FR0011254473	SANSO Short Duration D	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	2	3,11%	Non disponible	1,00%	2,11%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,10%	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%	0,96%	0,006%	2,63%	0,12%
FR0013460920	EdR Short Duration Credit A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	5,99%	Non disponible	0,89%	5,10%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,99%	Non disponible
IE00B0105X63	PIMCO Total Return Bd Hdg C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	3,46%	6,81%	0,85%	2,61%	5,96%	0,96%	0,004%	3,46%	0,58%
FR0010269803	HOTTINGUER Oblig	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	3,43%	Non disponible	1,17%	2,26%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,32%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0010269803	HOTTINGUER Oblig	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	2	3,43%	Non disponible	1,17%	2,26%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010971085	FAUVETTES	MANDARINE GESTION	3	8,75%	Non disponible	0,84%	7,91%	Non disponible	0,96%	0,004%	8,75%	Non disponible
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	0,96%	0,006%	4,00%	2,99%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	0,96%	0,011%	-1,19%	-0,06%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,96%	0,006%	24,31%	1,51%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	0,96%	0,007%	11,38%	2,10%
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,97%	Non disponible
FR0000981946	MAM Euro High Yield ESG C	MANDARINE GESTION	2	10,71%	Non disponible	2,13%	8,58%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,70%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	0,96%	0,004%	0,69%	0,03%
LU0935222652	OSTRUM Euro Inflation I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,64%	Non disponible	0,49%	3,15%	Non disponible	0,96%	0%	3,64%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,67%	Non disponible
IE00B6VJMC30	BNY Mel Em Mkt Corp Dbt EUR A	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	4,31%	6,81%	1,65%	2,66%	5,16%	0,96%	0,008%	4,30%	0,83%
LU0170475312	TEMPLETON Gb Total Ret A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,54%	2,70%	1,36%	0,18%	1,34%	0,96%	0,004%	1,54%	1,15%
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,36%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
IE00BYV1RN13	Neuberger Berman Corp Hyb Bd A	NEUBERGER BERMAN ASSE MNGT LTD	2	7,53%	6,81%	1,30%	6,23%	5,51%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010286195	OSTRUM ABS Euro Opp IC Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,14%	Non disponible	0,75%	7,39%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	0,96%	0,007%	7,34%	0,44%
LU0128467544	PICTET Global Emg Debt P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	3,88%	35,03%	1,37%	2,51%	33,66%	0,96%	0,006%	3,87%	0,12%
FR0000027609	LAZARD Euro Short Dur Sri IC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	5,23%	Non disponible	0,22%	5,01%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,23%	Non disponible
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	0,96%	0%	7,99%	Non disponible
FR0013202132	Sextant Bond Picking A	AMIRAL GESTION	2	-0,48%	18,19%	1,00%	-1,48%	17,19%	0,96%	0,006%	-0,49%	-0,03%
LU1345484874	Fidelity Flexible Bond A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,42%	Non disponible	1,45%	3,97%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,41%	Non disponible
FR0011521517	OSTRUM SRI Obli Credit L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,95%	Non disponible	0,92%	7,03%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0203937692	UBS(LUX) Bd Conv Gb (Eur) P	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	9,80%	7,99%	1,85%	7,95%	6,14%	0,96%	0,007%	9,79%	1,59%
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	0,96%	0,004%	9,71%	0,29%
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	0,96%	0,006%	6,51%	0,32%
FR0010460493	TIKEHAU Credit Plus F Acc	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	12,44%	Non disponible	1,30%	11,14%	Non disponible	0,96%	0,006%	12,43%	Non disponible
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	0,96%	0,002%	8,80%	Non disponible
LU0229949994	FRANK Temp In Te Asi B-AaUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-2,27%	7,99%	1,43%	-3,70%	6,56%	0,96%	0,004%	-2,27%	-0,35%
LU0906524193	AMUNDI BD GB AGGREGATE AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	4,75%	Non disponible	1,12%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,75%	Non disponible
FR0011491182	CM-AM Obli Pays Emergents RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,51%	Non disponible	1,05%	4,46%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,50%	Non disponible
FR0010744219	PALATINE Global Bonds I	PALATINE ASSET MANAGEMENT	2	6,12%	Non disponible	0,81%	5,31%	Non disponible	0,96%	0%	6,12%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0085136942	ROBECO High Yld Bds Dh Eur Cap	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	8,52%	6,81%	1,32%	7,20%	5,49%	0,96%	0,006%	8,51%	1,55%
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,02%	Non disponible
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,21%	Non disponible
LU0654954816	abrdn Em Mkts Corp Bd Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	5,53%	Non disponible	1,74%	3,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,52%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	0,96%	0,005%	9,88%	0,28%
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,24%	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	0,96%	0,006%	7,49%	1,12%
LU0906524193	AMUNDI BD GB AGGREGATE AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	4,75%	Non disponible	1,12%	3,63%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,75%	Non disponible
LU0823380802	BNPP Fds Euro High Yield Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	11,62%	Non disponible	1,58%	10,04%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,61%	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013295383	CM-AM High Yld Sh Duration S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	10,50%	18,06%	0,34%	10,16%	17,72%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,29%	Non disponible
LU1586216068	GS Green Bond P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	8,14%	Non disponible	0,60%	7,54%	Non disponible	0,96%	0,002%	8,14%	Non disponible
FR0013393220	H2O Allegro FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	6	18,85%	18,06%	1,91%	16,94%	16,15%	0,96%	0,006%	18,84%	1,17%
LU0438548447	GIS Short Term Eur Corpo Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,97%	Non disponible	1,35%	2,62%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,96%	Non disponible
FR0014003O01	LF Obligations Carbon Impact T	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	33,97%	0,61%	Non disponible	33,36%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013426681	ODDO BHF Glb Target 2026 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	6,21%	18,06%	1,10%	5,11%	16,96%	0,96%	0,006%	6,20%	0,37%
FR0010590950	LAZARD Credit FI SRI PVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,99%	Non disponible	0,30%	7,69%	Non disponible	0,96%	0%	7,99%	Non disponible
FR0000979866	OFI Inv ESG Eur Cr Sh Tm Act I	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	4,04%	Non disponible	0,15%	3,89%	Non disponible	0,96%	0%	4,04%	Non disponible
LU0410168768	MSIF Glob Conv Bd Eur Ah C	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	9,50%	Non disponible	0,00%	9,50%	Non disponible	0,96%	0,007%	9,49%	Non disponible
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,56%	Non disponible
LU1493433004	ODDO BHF Convert Global CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	5,66%	Non disponible	1,56%	4,10%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,65%	Non disponible
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,61%	Non disponible
FR0011299379	SUNNY Euro Credit R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	5,42%	Non disponible	1,50%	3,92%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,41%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,06%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0013269412	R-CO Target 2024 Hi Yld C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	18,06%	1,01%	Non disponible	17,05%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1670723136	M&G Glb Fl Rt HY Bd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	9,80%	Non disponible	1,19%	8,61%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,80%	Non disponible
LU0980597412	OSTRUM ShTer Glb H Fd R Ar	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,04%	Non disponible	1,40%	5,64%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	0,96%	0,008%	9,33%	7,29%
LU0366773256	TEMPLETON Gbl Tot Ret N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,13%	Non disponible	2,06%	-6,19%	Non disponible	0,96%	0,011%	-4,14%	Non disponible
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1585265066	Tikehau Fd Short Duration R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	5,08%	Non disponible	1,14%	3,94%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,07%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	0,96%	0,004%	8,83%	5,25%
FR0013417524	R-CO Bd Opportunities C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,56%	18,06%	0,95%	8,61%	17,11%	0,96%	0,005%	9,56%	0,56%
IE00B23XD337	LOOMIS Sayles Ms Inc R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	3,58%	6,81%	1,50%	2,08%	5,31%	0,96%	0,006%	3,57%	0,67%
LU0935222066	Ostrum SRI Credit Short Durat	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5,15%	Non disponible	0,87%	4,28%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029876355	FRANK Tp Inv Em Bd-A QdisUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,37%	6,81%	1,80%	-0,43%	5,01%	0,96%	0,007%	1,36%	0,27%
LU0294220107	TEMPLETON Global Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	22,82%	2,08%	-3,26%	20,74%	0,96%	0,011%	-1,19%	-0,06%
LU0107852195	GAM Multibond Local Emerg Bd B	GAM LUXEMBOURG SA	3	8,97%	35,03%	1,95%	7,02%	33,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0167158327	PICTET Eur Income Oppor P DY C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,47%	2,70%	0,76%	2,71%	1,94%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	0,96%	0,007%	5,87%	1,08%
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	0,96%	0,004%	0,69%	0,03%
FR0011405026	Ostrum SRI Credit 12M L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034818	SCHELCHER Optimal Income P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	2,98%	Non disponible	1,40%	1,58%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,97%	Non disponible
FR00140060Y5	R-CO CONVICTION SUBFIN C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	8,22%	6,81%	1,26%	6,96%	5,55%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	0,96%	0,004%	-4,30%	-3,21%
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,14%	Non disponible
FR0011591015	S Tempo Swiss Life AM B	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	6,34%	Non disponible	1,60%	4,74%	Non disponible	0,96%	0%	6,34%	Non disponible
LU1486845537	ODDO BHF Euro Credit Short Dur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,96%	Non disponible	0,92%	6,04%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,96%	Non disponible
FR0010093872	BNPP Obli Revenus Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,82%	Non disponible	1,19%	2,63%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,81%	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,97%	Non disponible
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,31%	Non disponible
FR0007373998	CM-AM Obli Long Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,16%	Non disponible	0,40%	6,76%	Non disponible	0,96%	0,002%	7,16%	Non disponible
FR0012696102	Sunny Multi Oblig R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	0,96%	0,007%	0,37%	0,02%
LU0935235639	Ostrum Global Emerging Bonds	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,98%	Non disponible	1,35%	5,63%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0556617156	OSTRUM Euro High Income Fd R A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,72%	Non disponible	1,37%	9,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,71%	Non disponible
LU1644441120	Candriam Sust Bd Glb Hiyl C	CANDRIAM SCA	2	7,84%	Non disponible	1,42%	6,42%	Non disponible	0,96%	0,007%	7,83%	Non disponible
LU0138645519	DPAM L Bonds Higher Yield B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	9,88%	35,03%	0,01%	9,87%	35,02%	0,96%	0,005%	9,88%	0,28%
LU0210533500	Global Convertibles Fund	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	6,90%	7,99%	1,47%	5,43%	6,52%	0,96%	0,007%	6,89%	1,06%
LU0119176310	ABRDN Euro HY Bd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	11,98%	35,03%	1,44%	10,54%	33,59%	0,96%	0,006%	11,97%	0,36%
LU1472740502	MIROVA Glb Green Bd Fd I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,78%	Non disponible	0,61%	6,17%	Non disponible	0,96%	0,001%	6,78%	Non disponible
FR0010505313	Lazard Euro Corp High Yield Pc	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	12,02%	Non disponible	0,66%	11,36%	Non disponible	0,96%	0%	12,02%	Non disponible
LU0935235639	Ostrum Global Emerging Bonds	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,98%	Non disponible	1,35%	5,63%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0907927338	DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,08%	Non disponible	0,01%	13,07%	Non disponible	0,96%	0,005%	13,08%	Non disponible
FR0013408432	Schelcher IVO Glb Yield 2024 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	7,35%	18,06%	1,22%	6,13%	16,84%	0,96%	0,007%	7,34%	0,44%
LU0170475585	TEMPLETON Gbl Total Ret. Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-4,30%	2,70%	1,36%	-5,66%	1,34%	0,96%	0,004%	-4,30%	-3,21%
LU0113257694	SCHRODER Euro Corporate	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	2	9,71%	35,03%	1,04%	8,67%	33,99%	0,96%	0,004%	9,71%	0,29%
FR0011829134	CM-AM High Yld Sh Duration (c)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	0,44%	9,94%	Non disponible	0,96%	0,002%	10,38%	Non disponible
FR0010304089	CPR Oblig 12 Mois	CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,98%	Non disponible	0,57%	3,41%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,98%	Non disponible
LU1670631289	M&G Emerging Mkt Bd Fd A-H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,34%	Non disponible	1,44%	9,90%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,33%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007004130	CM-AM Obli Souverains C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	6,48%	Non disponible	0,61%	5,87%	Non disponible	0,96%	0,003%	6,48%	Non disponible
FR0010807107	R-CO Conviction Crédit Euro F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,14%	Non disponible	0,91%	8,23%	Non disponible	0,96%	0,005%	9,13%	Non disponible
LU0170473374	FRANKLIN Eu Tot Rt Rt-Aac	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	7,87%	2,70%	0,96%	6,91%	1,74%	0,96%	0,004%	7,87%	4,52%
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,51%	Non disponible
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,54%	Non disponible
FR0000971913	MANDARINE Credit Opp C	MANDARINE GESTION	2	6,20%	Non disponible	1,08%	5,12%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,20%	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%	0,96%	0,007%	11,41%	0,34%
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	0,96%	0,003%	5,92%	0,96%
FR0013258647	La Francaise Rdt Global 2025 R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,26%	18,19%	1,28%	6,98%	16,91%	0,96%	0,007%	8,25%	0,49%
FR0013222684	HUGAU OBLI 3-5 R	HUGAU GESTION	2	6,50%	18,19%	1,00%	5,50%	17,19%	0,96%	0,006%	6,49%	0,38%
FR0010947002	CM-AM Corpo Obli ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	0,96%	0,006%	11,02%	0,67%
FR0011330513	RICHELIEU Euro Credit Uncons R	RICHELIEU GESTION SA	2	4,90%	Non disponible	0,41%	4,49%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,89%	Non disponible
LU0162658883	BGF Euro Corporate Bond Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	8,83%	2,70%	1,02%	7,81%	1,68%	0,96%	0,004%	8,83%	5,25%
LU0110060430	FIDELITY European High Yield	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	7,13%	35,03%	1,40%	5,73%	33,63%	0,96%	0,006%	7,12%	0,21%
LU1694789535	DNCA Invest Alpha Bonds B	DNCA FINANCE	2	4,78%	Non disponible	1,50%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,77%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,93%	Non disponible
FR0000982217	OSTRUM SRI Obli Credit E	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,16%	Non disponible	0,70%	7,46%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000456	SG Mirova Obligations Vertes C	SG29 HAUSSMANN	3	6,56%	6,81%	1,08%	5,48%	5,73%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU0823380802	BNPP Fds Euro High Yield Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	11,62%	Non disponible	1,58%	10,04%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,61%	Non disponible
LU0243957825	INVESCO Euro Corporate Bd Fund	INVESCO MANAGEMENT SA	2	7,50%	7,99%	1,27%	6,23%	6,72%	0,96%	0,006%	7,49%	1,12%
FR0013511474	OFI Invest High Yield 2027 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1406017647	ABN AMRO Candriam Gb Conv A C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	4,01%	Non disponible	1,44%	2,57%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,00%	Non disponible
FR0013496197	OCTO RENDEMENT 2025 AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	8,31%	Non disponible	1,11%	7,20%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,31%	Non disponible
FR0010201699	OSTRUM SRI Euro Bonds 5-7 I	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,83%	Non disponible	0,20%	5,63%	Non disponible	0,96%	0,001%	5,83%	Non disponible
LU0093570769	BL Bond Euro	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	2	5,37%	6,81%	0,42%	4,95%	6,39%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0800573007	AWF ACT EmM Sh D Bds Lw CAR E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,72%	Non disponible	1,57%	1,15%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,72%	Non disponible
LU1623762843	CARMIGNAC PTF Credit A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	10,58%	Non disponible	1,20%	9,38%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,58%	Non disponible
FR0010076893	BNPP Obli ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	5,15%	Non disponible	1,06%	4,09%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,14%	Non disponible
FR0000097495	OFI INVEST Oblig International	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	Non disponible	0,98%	5,46%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,44%	Non disponible
LU0011975413	CANDR Bonds-Euro-C-C	CANDRIAM SCA	2	6,82%	6,81%	0,90%	5,92%	5,91%	0,96%	0,004%	6,82%	1,15%
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,43%	Non disponible
LU0935220284	Ostrum SRI Total Return Sov RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0172403825	Euro Short Duration Bond Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	2,91%	2,70%	0,90%	2,01%	1,80%	0,96%	0,004%	2,91%	1,61%
FR0010491803	ECHIQUEUR Crédit SRI Europe A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	2	7,52%	Non disponible	1,01%	6,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,52%	Non disponible
LU0282274348	BNPP Fds Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	6,96%	21,76%	0,00%	6,96%	21,76%	0,96%	0,007%	6,95%	0,32%
FR0010230490	LAZARD Credit Opp RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-1,27%	Non disponible	1,67%	-2,94%	Non disponible	0,96%	0,009%	-1,28%	Non disponible
LU0276014999	AXA World Fund-Us Hy Bond-A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,61%	21,76%	1,44%	6,17%	20,32%	0,96%	0,006%	7,60%	0,37%
FR0007004130	CM-AM Obli Souverains C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	6,48%	Non disponible	0,61%	5,87%	Non disponible	0,96%	0,003%	6,48%	Non disponible
LU0823394852	BNPP Fds Global Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,52%	Non disponible	1,64%	2,88%	Non disponible	0,96%	0,007%	4,51%	Non disponible
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,27%	Non disponible
LU1486845537	ODDO BHF Euro Credit Short Dur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	6,96%	Non disponible	0,92%	6,04%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,96%	Non disponible
LU0278470058	BGF Loc Emg Mkts St Dur A2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,48%	21,76%	1,27%	10,21%	20,49%	0,96%	0,005%	11,48%	0,56%
LU1897613763	EDR EMER SOVER AEH	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	14,60%	Non disponible	1,32%	13,28%	Non disponible	0,96%	0,005%	14,60%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0316493740	TEMPLETON Asian Bond Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,12%	22,82%	1,43%	-2,55%	21,39%	0,96%	0,004%	-1,12%	-0,05%
LU0637302547	Nordea 1 Emerg Mkt Corp Bd BP	NORDEA INVESTMENT MNGT AB	3	3,74%	Non disponible	1,53%	2,21%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,74%	Non disponible
LU0616844923	DWS INV GLobal Bds LCH P Eur C	DWS INVESTMENT SA	2	4,22%	Non disponible	1,10%	3,12%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,22%	Non disponible
FR0010748723	LMDG Flex Court Terme	UBS LA MAISON DE GESTION	2	4,58%	Non disponible	0,65%	3,93%	Non disponible	0,96%	0,002%	4,58%	Non disponible
FR0011716331	R-CO Conviction High Yield C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	11,96%	Non disponible	1,20%	10,76%	Non disponible	0,96%	0,006%	11,95%	Non disponible
LU0551246555	Franklin US Low Duration A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	2	1,32%	Non disponible	1,15%	0,17%	Non disponible	0,96%	0,004%	1,32%	Non disponible
LU0128470845	PICTET-EUR Corporate Bonds-P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	8,57%	35,03%	1,01%	7,56%	34,02%	0,96%	0,004%	8,57%	0,25%
LU1353950725	AXAWF Glb Infl Sh Dur Bd A H	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,66%	Non disponible	0,75%	0,91%	Non disponible	0,96%	0,003%	1,66%	Non disponible
FR0010149120	CARMIGNAC Securite AW Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	2	4,06%	Non disponible	1,11%	2,95%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,06%	Non disponible
FR0013443827	Millesima 2026 B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	8,10%	Non disponible	1,11%	6,99%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,09%	Non disponible
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,33%	Non disponible
LU0280437673	PICTET Emer Local Cur Dt P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,52%	21,76%	1,54%	4,98%	20,22%	0,96%	0,006%	6,51%	0,32%
LU2564068455	SG Credit Millesime 2028 IE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0012119607	CANDRIAM Bd-E High Yield-C-C	CANDRIAM SCA	2	11,39%	6,81%	1,39%	10,00%	5,42%	0,96%	0,007%	11,38%	2,10%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,96%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0050000423	SG BlackRock Oblig Euro C	SG29 HAUSSMANN	3	6,84%	6,81%	1,03%	5,81%	5,78%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2108469649	Moorea Fd Hi Yield Opport 2025	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,83%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0108415935	JPM Gbl High Yield Bd Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,06%	35,03%	1,07%	6,99%	33,96%	0,96%	0,005%	8,05%	0,24%
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	0,96%	0,010%	-3,87%	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	0,96%	0,006%	12,77%	Non disponible
FR0010291591	CM-AM Obli Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	5,52%	Non disponible	0,43%	5,09%	Non disponible	0,96%	0,002%	5,52%	Non disponible
FR0013393261	H2O Invest Largo Eur SR C	H2O AM EUROPE SASU	2	4,10%	18,06%	0,79%	3,31%	17,27%	0,96%	0,002%	4,10%	0,24%
LU0194437363	BNPP Fds US High Yield Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,13%	7,99%	1,58%	7,55%	6,41%	0,96%	0,007%	9,12%	1,42%
FR0011269083	CARMIGNAC Securite AW Eur Ydis	CARMIGNAC GESTION	2	2,20%	Non disponible	1,11%	1,09%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,20%	Non disponible
LU0119110723	Af Bd E H Yld Ae Cc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,38%	35,03%	1,49%	7,89%	33,54%	0,96%	0,006%	9,37%	0,28%
FR0010986315	DNCA Sérénité Plus C	DNCA FINANCE	2	4,51%	Non disponible	0,72%	3,79%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,51%	Non disponible
IE00B11XZ103	PIMCO GIS Glb Bd E Hedged	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,76%	6,81%	1,39%	3,37%	5,42%	0,96%	0,006%	4,75%	0,88%
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	0,96%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0086914362	BNPP Fds Euro Medium Term Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	5,22%	6,81%	0,88%	4,34%	5,93%	0,96%	0,003%	5,22%	0,88%
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	0,96%	0,006%	7,30%	5,37%
FR0010749853	ARI European Credit SRI PC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	6,19%	Non disponible	1,31%	4,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,18%	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	0,96%	0,004%	2,24%	0,37%
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	0,96%	0,006%	8,17%	0,48%
LU0132282301	FF Us High Yield A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,37%	35,03%	1,39%	-0,02%	33,64%	0,96%	0,006%	1,36%	0,04%
FR0000288912	AXA Euro 7-10 D	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	9,13%	Non disponible	0,74%	8,39%	Non disponible	0,96%	0,002%	9,13%	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%	0,96%	0,004%	2,55%	0,12%
LU0086913042	BNPP Fds Europe Convertible C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,09%	6,81%	1,62%	3,47%	5,19%	0,96%	0,007%	5,08%	0,98%
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%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,30%	Non disponible
LU0844696459	PICTET Emer Corporate Bond P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	1,99%	Non disponible	1,78%	0,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	1,98%	Non disponible
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	0,96%	0,002%	4,52%	Non disponible
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,39%	Non disponible
IE00B11XZ434	PIMCO-GBL Inv Grade-Eeuhdacc	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,88%	6,81%	1,39%	4,49%	5,42%	0,96%	0,007%	5,87%	1,08%
LU1044932975	MADELEINE Mid Caps Euro AC	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	7,55%	Non disponible	2,00%	5,55%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,54%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0408877412	JPM Euro Govt Short Dur Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	3,13%	Non disponible	0,50%	2,63%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,13%	Non disponible
FR0000003196	OSTRUM Sri Euro Sov Bd R C Eur	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	5,05%	Non disponible	0,70%	4,35%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,05%	Non disponible
FR0010034892	GENERALI Euro Convertibles A	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,06%	Non disponible	0,50%	4,56%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,06%	Non disponible
LU1694790202	DNCA Invest Flex Inflation B	DNCA FINANCE	3	2,25%	Non disponible	1,50%	0,75%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,24%	Non disponible
LU0599213559	JPM Emmkt Stratb-Aperf Acceh	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	8,47%	Non disponible	1,31%	7,16%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,46%	Non disponible
FR0013370988	LMDG FLOAT TO FIX 2027 R	UBS LA MAISON DE GESTION	2	10,19%	18,06%	1,00%	9,19%	17,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515996	Carmignac Credit 2025	CARMIGNAC GESTION	2	8,46%	Non disponible	0,95%	7,51%	Non disponible	0,96%	0,005%	8,46%	Non disponible
FR0010304089	CPR Oblig 12 Mois	CPR ASSET MANAGEMENT	2	3,98%	Non disponible	0,57%	3,41%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,98%	Non disponible
FR0011198332	SCHELCHER Short Term P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	3,54%	Non disponible	0,31%	3,23%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,54%	Non disponible
LU0159201655	LO Convertible Bond (Eur) P Ca	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	3	4,74%	2,70%	1,66%	3,08%	1,04%	0,96%	0,007%	4,73%	4,55%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	0,96%	0,006%	11,89%	0,70%
LU1161527038	EDR Bond Allocation A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	6,31%	Non disponible	1,17%	5,14%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,31%	Non disponible
LU0190304583	BNPP Euro Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,88%	7,99%	0,98%	3,90%	7,01%	0,96%	0,004%	4,88%	0,70%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,47%	Non disponible
LU2532470296	DPAM L Bonds EUR CorP 2026 B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	2	Non disponible	Non disponible	0,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU2786374178	Mandarine Global Target 2030 C	MANDARINE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,95%	Non disponible
IE00B84J9L26	PIMCO Gis Income Fund E Eur	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	5,15%	6,81%	1,45%	3,70%	5,36%	0,96%	0,007%	5,14%	0,96%
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,16%	Non disponible
LU0907913460	Amundi Bd Gb Em Hard Ccy Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	9,07%	Non disponible	1,54%	7,53%	Non disponible	0,96%	0,006%	9,06%	Non disponible
LU0900495853	Fidelity Em Mkt Corp Dbt A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	1,62%	Non disponible	1,65%	-0,03%	Non disponible	0,96%	0,007%	1,61%	Non disponible
LU0992631217	Carmignac Portfo Flex Bd F	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	5,13%	Non disponible	0,75%	4,38%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064472	GENERALI Obl Internationales	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	2	2,24%	Non disponible	1,69%	0,55%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,24%	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,91%	Non disponible
LU0935222066	Ostrum SRI Credit Short Durat	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	5,15%	Non disponible	0,87%	4,28%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007033477	CM-AM Institutional Sh Term RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,21%	Non disponible	0,09%	3,12%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0562248079	JPM US Short Duration Bd D USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	0,53%	Non disponible	1,10%	-0,57%	Non disponible	0,96%	0,005%	0,52%	Non disponible
LU0800573007	AWF ACT EmM Sh D Bds Lw CAR E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,72%	Non disponible	1,57%	1,15%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,72%	Non disponible
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,83%	Non disponible
FR0010839282	ECHQUIER Short Term Crédit A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	2	3,78%	Non disponible	0,30%	3,48%	Non disponible	0,96%	0,007%	3,77%	Non disponible
FR0000286338	AMUNDI Oblig Monde Resp P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	4,13%	Non disponible	1,07%	3,06%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,13%	Non disponible
FR0010892562	CIPEC Compart.Obl.	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,41%	Non disponible	0,57%	3,84%	Non disponible	0,96%	0%	4,41%	Non disponible
LU1670724456	M&G Optimal Income Fund A	M&G LUXEMBOURG SA	3	4,96%	Non disponible	1,34%	3,62%	Non disponible	0,96%	0,006%	4,95%	Non disponible
LU0935157064	MIRABAUD-CONVERT Bond Gl-Ahe	MIRABAUD ET CIE EUROPE SA	3	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0172403825	Euro Short Duration Bond Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	2,91%	2,70%	0,90%	2,01%	1,80%	0,96%	0,004%	2,91%	1,61%
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU0165128348	HSBC Gif Eur High Yield Bd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	3	7,31%	2,70%	1,34%	5,97%	1,36%	0,96%	0,006%	7,30%	5,37%
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,61%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,77%	Non disponible
FR0050000175	CM-AM Obli Flexible S1	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,97%	6,81%	0,37%	7,60%	6,44%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond-A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	0,96%	0,004%	4,20%	0,71%
LU0095343264	IMGP Euro Fixed Income C Eur	IM GLOBAL PARTNER ASSET MGMT	2	7,16%	6,81%	1,38%	5,78%	5,43%	0,96%	0,004%	7,16%	1,32%
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	0,96%	0,011%	4,67%	0,78%
FR0013455987	STRATEGIE RENDEMENT OBLIG C	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	2,32%	Non disponible	1,10%	1,22%	Non disponible	0,96%	0,006%	2,31%	Non disponible
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	0,96%	0,004%	-1,18%	-0,90%
LU0265291665	BNPP Fds Euro Small Cap Conv C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	4,07%	21,76%	1,62%	2,45%	20,14%	0,96%	0,007%	4,06%	0,20%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,02%	Non disponible
IE00BLY1N394	JH Absolute Return Inc Oppor A	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	2	4,33%	6,81%	1,05%	3,28%	5,76%	0,96%	0,005%	4,33%	0,75%
LU1670720116	M&G Global Macro Bond Fd B	M&G LUXEMBOURG SA	3	-3,86%	Non disponible	1,97%	-5,83%	Non disponible	0,96%	0,010%	-3,87%	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%	0,96%	0,003%	6,69%	0,31%
LU0292585030	AXA Im Fiis-Us Sh Dr Hy-F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	5,33%	22,82%	1,19%	4,14%	21,63%	0,96%	0,003%	5,33%	0,25%
FR0010892562	CIPEC Compart.Obl.	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,41%	Non disponible	0,57%	3,84%	Non disponible	0,96%	0%	4,41%	Non disponible
LU0500231252	UBAM European Conv Bd A EUR C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	3,65%	Non disponible	1,42%	2,23%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,65%	Non disponible
FR0011321298	Nova Flexible AC	AMPLEGEST	3	6,30%	Non disponible	2,86%	3,44%	Non disponible	0,96%	0,009%	6,29%	Non disponible
IE00B7Z25N71	FTGF Brandywine Glb Fix Fd	LEGG MASON FUND MANAGEMENT INC	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0229949994	FRANK Temp In Te Asi B-AaUSD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-2,27%	7,99%	1,43%	-3,70%	6,56%	0,96%	0,004%	-2,27%	-0,35%
LU0107852195	GAM Multibond Local Emerg Bd B	GAM LUXEMBOURG SA	3	8,97%	35,03%	1,95%	7,02%	33,08%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	0,96%	0,005%	6,79%	0,92%
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU1790048364	AXA Wor Fd Glb Infla Bd Red F	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	1,53%	Non disponible	0,69%	0,84%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2108469649	Moorea Fd Hi Yield Opport 2025	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,83%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000004871	NOVEPARGNE MultiOblig D	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	2	4,46%	Non disponible	1,20%	3,26%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,46%	Non disponible
LU0132414144	ABRDN Emerg Mkts Bd AC USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	10,02%	35,03%	1,71%	8,31%	33,32%	0,96%	0,008%	10,01%	0,30%
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	0,96%	0%	4,28%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,54%	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%	0,96%	0,003%	6,69%	0,31%
FR0011445436	CANDRIAM PATRIMOINE OBLI-INT C	CANDRIAM SCA	2	5,33%	Non disponible	1,01%	4,32%	Non disponible	0,96%	0,005%	5,33%	Non disponible
FR0010657387	OSTRUM SRI Euro Bds 1-3 R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	2,80%	Non disponible	0,53%	2,27%	Non disponible	0,96%	0,003%	2,80%	Non disponible
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Eur A	BNY MELLON GLOBAL AM	2	7,64%	6,81%	1,10%	6,54%	5,71%	0,96%	0,005%	7,64%	1,34%
LU0552643842	Mirova Euro Gre&Sust Cor Bd RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,39%	Non disponible	1,04%	6,35%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Eur A	BNY MELLON GLOBAL AM	2	7,64%	6,81%	1,10%	6,54%	5,71%	0,96%	0,005%	7,64%	1,34%
LU0145476817	GENERALI Is Euro Bonds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	5,98%	35,03%	1,31%	4,67%	33,72%	0,96%	0,008%	5,97%	0,18%
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,56%	Non disponible
FR0013436672	Octo Crédit Value AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	2	11,03%	18,06%	1,60%	9,43%	16,46%	0,96%	0,006%	11,02%	0,67%
FR0010032573	AMUNDI Oblig Internat Eur I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,95%	Non disponible	0,90%	4,05%	Non disponible	0,96%	0,004%	4,95%	Non disponible
FR0013515970	Carmignac Credit 2025 A EUR Ac	CARMIGNAC GESTION	2	10,16%	Non disponible	0,95%	9,21%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,16%	Non disponible
FR0013269412	R-CO Target 2024 Hi Yld C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	18,06%	1,01%	Non disponible	17,05%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
DE0008474263	DWS ESG Convertibles	DWS INVESTMENT GMBH	3	5,39%	Non disponible	0,87%	4,52%	Non disponible	0,96%	0,002%	5,39%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU0169274734	GIS Total Ret Eur High Yld DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	9,34%	2,70%	1,42%	7,92%	1,28%	0,96%	0,008%	9,33%	7,29%
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	0,96%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0010697532	KEREN Corporate C	KEREN FINANCE SA	2	8,28%	Non disponible	1,26%	7,02%	Non disponible	0,96%	0,007%	8,27%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,67%	Non disponible
IE0034350524	PIMCO Gis Gb Real Ret R Eur H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,24%	6,81%	0,84%	1,40%	5,97%	0,96%	0,004%	2,24%	0,37%
FR0007393285	R-CO 4Ch Net Zero cred Eur C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,27%	Non disponible	0,81%	6,46%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,27%	Non disponible
FR0010172767	EDR Euro Sustainable Credit C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	7,57%	Non disponible	1,01%	6,56%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,56%	Non disponible
LU0823385272	BNPP Fds Local Emerging Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	9,15%	Non disponible	1,84%	7,31%	Non disponible	0,96%	0,008%	9,14%	Non disponible
LU0800573007	AWF ACT EmM Sh D Bds Lw CAR E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,72%	Non disponible	1,57%	1,15%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,72%	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,47%	Non disponible
IE00B0105X63	PIMCO Total Return Bd Hdg C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	3,46%	6,81%	0,85%	2,61%	5,96%	0,96%	0,004%	3,46%	0,58%
LU0280437830	PICTET Emrg Loc Cur Debt R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,09%	21,76%	1,94%	4,15%	19,82%	0,96%	0,009%	6,08%	0,31%
LU0980597412	OSTRUM ShTer Glb H Fd R Ar	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,04%	Non disponible	1,40%	5,64%	Non disponible	0,96%	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)
LU0438548447	GIS Short Term Eur Corpo Bd DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	3,97%	Non disponible	1,35%	2,62%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,96%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	0,96%	0,004%	6,12%	0,36%
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	0,96%	0,008%	4,44%	0,13%
FR0013439452	LF Rendement Global 2028 D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,18%	18,06%	1,18%	7,00%	16,88%	0,96%	0,006%	8,17%	0,48%
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	0,96%	0,006%	6,78%	0,33%
FR0010061283	HSBC SRI Euro Bond AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	7,15%	Non disponible	0,84%	6,31%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,15%	Non disponible
LU0340553949	PICTET Emerg L Cur Debt Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,47%	Non disponible	1,59%	5,88%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,46%	Non disponible
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU0141799501	NORDEA-1 Europ Hi Yi Bd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	2	10,57%	35,03%	1,32%	9,25%	33,71%	0,96%	0,006%	10,56%	0,31%
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	0,96%	0,006%	24,31%	1,51%
FR0050000423	SG BlackRock Oblig Euro C	SG29 HAUSSMANN	3	6,84%	6,81%	1,03%	5,81%	5,78%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013215795	CPR Oblig 6 Mois P	CPR ASSET MANAGEMENT	1	3,37%	18,19%	0,35%	3,02%	17,84%	0,96%	0,001%	3,37%	0,19%
FR0013299393	CM-AM Union Inflation S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,74%	18,06%	0,20%	4,54%	17,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010376020	CPR Euro Gov ISR P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	6,94%	Non disponible	0,34%	6,60%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,94%	Non disponible
LU1876460905	AXIOM Obligataire RC	AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS	2	6,92%	Non disponible	2,16%	4,76%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,91%	Non disponible
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	0,96%	0,003%	4,84%	Non disponible
LU0129412341	JPM Global Convert A D T	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	4,45%	35,03%	1,50%	2,95%	33,53%	0,96%	0,008%	4,44%	0,13%
LU0179219752	DWS Invest Convertibles LC	DWS INVESTMENT SA	3	4,01%	2,70%	1,36%	2,65%	1,34%	0,96%	0,006%	4,00%	2,99%
LU0251658612	AXA Wf Euro Inflation Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	5,16%	21,76%	0,74%	4,42%	21,02%	0,96%	0,003%	5,16%	0,25%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,14%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,93%	Non disponible
LU0241468122	PICTET Eur Government Bonds R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	6,23%	7,99%	0,79%	5,44%	7,20%	0,96%	0,003%	6,23%	0,86%
FR0010694133	GENERALI Euro Convertibles C	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	3	5,14%	Non disponible	0,50%	4,64%	Non disponible	0,96%	0,003%	5,14%	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%	0,96%	0,003%	6,69%	0,31%
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	0,96%	0,007%	2,87%	0,53%
FR0013439403	LF Rendement Global 2028 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,90%	18,06%	1,17%	10,73%	16,89%	0,96%	0,006%	11,89%	0,70%
IE00B126D669	PIMCO Gis Diver Income E Hd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	6,12%	6,81%	1,59%	4,53%	5,22%	0,96%	0,007%	6,11%	1,17%
LU0966596875	DPAM L Bd Eg Mkt Sustainable W	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,61%	Non disponible	0,00%	13,61%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0238206840	FIDELITY-EMER Mkts Debt-E A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	4,68%	7,99%	2,03%	2,65%	5,96%	0,96%	0,011%	4,67%	0,78%
LU2411735694	Global Bonds 2026 P	CA INDOSUEZ WEALTH ASSET MNGT	2	7,34%	Non disponible	0,89%	6,45%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2182441571	Swiss Life Bd HY Op 2026 R	SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUX	2	12,78%	Non disponible	1,15%	11,63%	Non disponible	0,96%	0,006%	12,77%	Non disponible
LU1670722161	M&G Glb Fl Rt HY Bd A H	M&G LUXEMBOURG SA	3	11,41%	Non disponible	1,21%	10,20%	Non disponible	0,96%	0,006%	11,40%	Non disponible
FR0010657601	LA FRANCAISE Multist Oblig R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,18%	Non disponible	1,92%	1,26%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,17%	Non disponible
LU0557861274	Amundi Bd Gb Aggregate Ae Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,42%	Non disponible	1,12%	2,30%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,42%	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	0,96%	0,006%	9,48%	0,56%
FR0013505450	Tikehau 2027 R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	11,37%	Non disponible	1,40%	9,97%	Non disponible	0,96%	0,007%	11,36%	Non disponible
LU0366773173	TEMPLETON Gbl Bond N H1 D	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-5,42%	Non disponible	2,08%	-7,50%	Non disponible	0,96%	0,011%	-5,43%	Non disponible
LU0336083497	CARMIGNAC PTF Global Bd A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	3,02%	Non disponible	1,20%	1,82%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,02%	Non disponible
IE00BHBFD143	LM WA Mac Opp Bd Aah Eur Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,74%	Non disponible	5,07%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011007418	H2O Euroaggregate R	H2O AM EUROPE SASU	3	3,72%	Non disponible	1,28%	2,44%	Non disponible	0,96%	0,006%	3,71%	Non disponible
FR0010098210	BNPP Obili Lt Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010915314	LF Obligations Carbon Impact C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2564068026	SG Credit Millesime 2028 RE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284393930	DNCA Invest Crédit Convict A	DNCA FINANCE	2	6,49%	21,76%	1,18%	5,31%	20,58%	0,96%	0,005%	6,49%	0,32%
FR0007075668	RMM Indexi P	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	4,61%	Non disponible	0,70%	3,91%	Non disponible	0,96%	0,003%	4,61%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU2061939729	IVO Em Mkts Corp Debt SD SRI R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	8,40%	Non disponible	1,33%	7,07%	Non disponible	0,96%	0,006%	8,39%	Non disponible
LU0201576401	Amundi Bond Euro Inflation Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	3,55%	7,99%	1,03%	2,52%	6,96%	0,96%	0,004%	3,55%	0,51%
IE00B5MWKL93	BARC Glac Gl Hi Yld Bnd -Z A	BARCLAYS BANK PLC	5	10,21%	6,81%	1,87%	8,34%	4,94%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0245991913	MAN Convertibles Global D	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	21,76%	1,50%	Non disponible	20,26%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010947002	CM-AM Corpo Obli ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013373206	CM-AM Short Term Bonds	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,56%	18,06%	0,10%	3,46%	17,96%	0,96%	0%	3,56%	0,20%
LU1165644672	IVO Emerg Markets Corp Debt R	IVO CAPITAL PARTNERS	3	8,38%	Non disponible	1,68%	6,70%	Non disponible	0,96%	0,008%	8,37%	Non disponible
FR0014006PM4	R-co Conviction Credit SD C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	5,92%	6,81%	0,62%	5,30%	6,19%	0,96%	0,003%	5,92%	0,96%
LU0170994346	PICTET Gl Em Debt Hpc	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	5,17%	2,70%	1,42%	3,75%	1,28%	0,96%	0,006%	5,16%	4,03%
LU0086914362	BNPP Fds Euro Medium Term Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	5,22%	6,81%	0,88%	4,34%	5,93%	0,96%	0,003%	5,22%	0,88%
LU0170475312	TEMPLETON Gb Total Ret A USD	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,54%	2,70%	1,36%	0,18%	1,34%	0,96%	0,004%	1,54%	1,15%
LU1472740767	Mirova Global Green Bd R/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,32%	Non disponible	1,05%	5,27%	Non disponible	0,96%	0,004%	6,32%	Non disponible
FR0010707513	SCHELCHER Flex Short Dur P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	5,88%	Non disponible	0,86%	5,02%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,88%	Non disponible
FR0010752543	LAZARD Credit Fi SRI RVC Eur	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,09%	Non disponible	0,97%	6,12%	Non disponible	0,96%	0,005%	7,09%	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	0,96%	0,003%	4,78%	0,23%
LU0294221097	TEMPLETON Gb Total Ret Fd A Ca	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	2,55%	22,82%	1,36%	1,19%	21,46%	0,96%	0,004%	2,55%	0,12%
LU0336683502	DPAM L Bonds Gov Sus H B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	2	4,64%	Non disponible	0,00%	4,64%	Non disponible	0,96%	0%	4,64%	Non disponible
LU0261953904	FIDELITY Fund Us High Yield A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,79%	21,76%	1,39%	5,40%	20,37%	0,96%	0,006%	6,78%	0,33%
LU0119099819	AMUNDI Euro Corp ESG Bd AC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	6,29%	35,03%	1,14%	5,15%	33,89%	0,96%	0,004%	6,29%	0,19%
IE0005315449	MUZINICH Europeyield Fd A Eur	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	12,10%	6,81%	1,14%	10,96%	5,67%	0,96%	0,004%	12,10%	2,13%
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%	0,96%	0,005%	8,95%	0,26%
IE00B23XD337	LOOMIS Sayles Ms Inc R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	3,58%	6,81%	1,50%	2,08%	5,31%	0,96%	0,006%	3,57%	0,67%
LU0033040782	UBS Lux Strat Fd Yield Eur Pc	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	Non disponible	6,81%	1,54%	Non disponible	5,27%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153378	CM-AM Inflation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,53%	Non disponible	0,40%	4,13%	Non disponible	0,96%	0,002%	4,53%	Non disponible
LU0249332619	BNPP Fds Gb Inflat Linked Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	0,69%	21,76%	0,98%	-0,29%	20,78%	0,96%	0,004%	0,69%	0,03%
LU0086914362	BNPP Fds Euro Medium Term Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	2	5,22%	6,81%	0,88%	4,34%	5,93%	0,96%	0,003%	5,22%	0,88%
FR0000423378	LBPAM ISR Obli Europe C	LA BANQUE POSTALE AM	2	5,46%	Non disponible	0,95%	4,51%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010969311	La Française Sub Debt D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,84%	Non disponible	0,65%	4,19%	Non disponible	0,96%	0,003%	4,84%	Non disponible
LU0260870588	TEMPLETON Global Bd Fd Ne C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,80%	21,76%	2,08%	-3,88%	19,68%	0,96%	0,011%	-1,81%	-0,09%
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	0,96%	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0000971293	HSBC Euro Gvt Bond Fund C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	6,62%	Non disponible	0,43%	6,19%	Non disponible	0,96%	0%	6,62%	Non disponible
IE00B11XZB05	PIMCO Gis Total Return Bd E H	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	2,88%	6,81%	1,40%	1,48%	5,41%	0,96%	0,007%	2,87%	0,53%
FR0010952796	LAZARD capital fi	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	1,01%	Non disponible	1,76%	-0,75%	Non disponible	0,96%	0,009%	1,00%	Non disponible
LU0401809073	DNCA Invest Convertibles A Eur	DNCA FINANCE	3	6,55%	Non disponible	1,74%	4,81%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,54%	Non disponible
LU2716662098	Moorea SG Cred Millesime 2029	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2257980289	MANDARINE Global Transition R	MANDARINE GESTION	4	5,72%	Non disponible	2,22%	3,50%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,71%	Non disponible
FR0013404092	H2O Multibonds FCP Eur SR C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	16,13%	18,06%	1,92%	14,21%	16,14%	0,96%	0,006%	16,12%	1,00%
LU0213453268	ROBECO Euro Government Bond Dh	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	6,79%	7,99%	0,63%	6,16%	7,36%	0,96%	0,005%	6,79%	0,92%
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,74%	Non disponible
FR0011829134	CM-AM High Yld Sh Duration (c)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	0,44%	9,94%	Non disponible	0,96%	0,002%	10,38%	Non disponible
FR0000004855	NOVEPARGNE MultiOblig C	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	2	4,45%	Non disponible	1,20%	3,25%	Non disponible	0,96%	0,005%	4,45%	Non disponible
LU0267388220	Fidelity Euro Short Term Bd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	4,78%	21,76%	0,71%	4,07%	21,05%	0,96%	0,003%	4,78%	0,23%
LU0319688015	Af Bd Glo Agg Au C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,43%	22,82%	1,12%	2,31%	21,70%	0,96%	0,004%	3,43%	0,16%
LU0111548326	BNPP Fds Euro Government Bd C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	3	5,74%	35,03%	1,08%	4,66%	33,95%	0,96%	0,004%	5,74%	0,17%
FR0013513132	R CO 4Change Green Bonds C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	7,37%	Non disponible	0,72%	6,65%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,37%	Non disponible
IE0033510391	MUZINICH Glb High Yield A Hedg	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	7,59%	6,81%	1,20%	6,39%	5,61%	0,96%	0,004%	7,59%	1,35%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0007465083	ELITE 1818 Obligations Euro	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	9,36%	Non disponible	1,02%	8,34%	Non disponible	0,96%	0,004%	9,36%	Non disponible
LU0594300682	FF Strategic Bd A Hedged Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	5,43%	Non disponible	1,43%	4,00%	Non disponible	0,96%	0,006%	5,42%	Non disponible
LU0132282301	FF Us High Yield A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	1,37%	35,03%	1,39%	-0,02%	33,64%	0,96%	0,006%	1,36%	0,04%
LU0093503810	BGF-EUR Short Dur Bond -A2Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	4,20%	6,81%	0,90%	3,30%	5,91%	0,96%	0,004%	4,20%	0,71%
FR0010107953	LA FRANCAISE Protectaux I	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	-2,77%	Non disponible	0,51%	-3,28%	Non disponible	0,96%	0,001%	-2,77%	Non disponible
LU0165124784	HSBC Gif Euro Credt Bd A Eur C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	2	6,50%	2,70%	1,10%	5,40%	1,60%	0,96%	0,004%	6,50%	4,06%
LU1586216068	GS Green Bond P Eur C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	3	8,14%	Non disponible	0,60%	7,54%	Non disponible	0,96%	0,002%	8,14%	Non disponible
FR0013426657	ODDO BHF Glb Target 2026 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,49%	18,06%	1,10%	8,39%	16,96%	0,96%	0,006%	9,48%	0,56%
LU0503372608	ROBECO Euro SDG Credits D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	3	7,37%	Non disponible	0,92%	6,45%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,37%	Non disponible
LU1830996044	FID Fd Eg Mkt Tot Ret Debt FdA	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	6,21%	Non disponible	1,65%	4,56%	Non disponible	0,96%	0,007%	6,20%	Non disponible
FR0013297140	CM-AM Obli Pays Emergents S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,93%	18,06%	0,65%	5,28%	17,41%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0319688015	Af Bd Glo Agg Au C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,43%	22,82%	1,12%	2,31%	21,70%	0,96%	0,004%	3,43%	0,16%
LU0294221253	TEMPLETON Gb Total Ret Fund N	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	1,90%	22,82%	2,06%	-0,16%	20,76%	0,96%	0,012%	1,89%	0,09%
LU1161526907	EDR Bond Allocation B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	3,56%	Non disponible	1,17%	2,39%	Non disponible	0,96%	0,005%	3,56%	Non disponible
LU0389812933	AMUNDI Index Gbl Bd AHE	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	3,14%	Non disponible	0,35%	2,79%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,14%	Non disponible
LU0658026603	AXA Im Fiis Eur Sht Dur Hy F E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,37%	Non disponible	1,18%	6,19%	Non disponible	0,96%	0,003%	7,37%	Non disponible
FR0010032326	ALLIANZ Euro High Yield R C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	10,83%	Non disponible	0,99%	9,84%	Non disponible	0,96%	0,005%	10,83%	Non disponible
LU0844698232	PICTET Emer Corporate Bd Hp C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,41%	Non disponible	1,83%	1,58%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,40%	Non disponible
LU1434523012	Candriam Sust Bd Glb C	CANDRIAM SCA	3	1,30%	Non disponible	1,01%	0,29%	Non disponible	0,96%	0,004%	1,30%	Non disponible
LU0500231252	UBAM European Conv Bd A EUR C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	3	3,65%	Non disponible	1,42%	2,23%	Non disponible	0,96%	0,003%	3,65%	Non disponible
LU0266010296	AXA Global Inflation Bonds E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	0,38%	21,76%	1,50%	-1,12%	20,26%	0,96%	0,007%	0,37%	0,02%
LU2716662098	Moorea SG Cred Millesime 2029	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,10%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	0,96%	0,002%	6,61%	Non disponible
FR0013443819	Millesima 2026 A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	11,74%	Non disponible	1,11%	10,63%	Non disponible	0,96%	0,006%	11,73%	Non disponible
LU0172403825	Euro Short Duration Bond Fund	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	2	2,91%	2,70%	0,90%	2,01%	1,80%	0,96%	0,004%	2,91%	1,61%
FR0010560037	SCHELCHER Euro High Yield P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	10,38%	Non disponible	1,42%	8,96%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,37%	Non disponible
LU1472740502	MIROVA Glb Green Bd Fd I/A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	6,78%	Non disponible	0,61%	6,17%	Non disponible	0,96%	0,001%	6,78%	Non disponible
LU0145483946	GIS Euro Corporate Bds Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	6,68%	35,03%	1,32%	5,36%	33,71%	0,96%	0,008%	6,67%	0,20%
	Fonds spéculatifs											
LU0893376664	CIGOGNE M&A Arbitrage C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	4,39%	Non disponible	1,97%	2,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,38%	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	0,96%	0%	8,52%	0,40%
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0893376664	CIGOGNE M&A Arbitrage C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	4,39%	Non disponible	1,97%	2,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,38%	Non disponible
LU2153539155	EXANE Pleaide Fund R	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,27%	Non disponible	1,62%	-0,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	1,27%	Non disponible
LU0095938881	JPM Invt Glb Mac Opp Fd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-1,77%	6,81%	1,46%	-3,23%	5,35%	0,96%	0,008%	-1,78%	-0,33%
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	0,96%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0616900691	Exane Fds 2 Exane Cristal A	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,55%	Non disponible	1,34%	0,21%	Non disponible	0,96%	0%	1,55%	Non disponible
LU0384368212	Selection F Alpha C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	-2,08%	Non disponible	1,83%	-3,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	0,96%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU1469428814	COL THREAD PanEurp Abs AlphaAE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	4	11,35%	Non disponible	1,85%	9,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,34%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0384368212	Selection F Alpha C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	-2,08%	Non disponible	1,83%	-3,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,76%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,90%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU1391857817	MOOREA fd Glb Alt Opportunitie	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	-2,52%	Non disponible	3,47%	-5,99%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	0,96%	0,007%	0,10%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	0,96%	0,009%	25,91%	1,29%
LU0264597617	JH Hor Fd Pan European AlphaA2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	3	4,71%	21,76%	1,88%	2,83%	19,88%	0,96%	0,006%	4,70%	0,24%
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	0,96%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	0,96%	0,014%	1,59%	Non disponible
FR0013379328	GROUPAMA Act Europe NA	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	18,06%	1,87%	12,42%	16,19%	0,96%	0,008%	14,28%	0,88%
LU0616900691	Exane Fds 2 Exane Cristal A	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,55%	Non disponible	1,34%	0,21%	Non disponible	0,96%	0%	1,55%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	0,96%	0,010%	2,67%	0,60%
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU1819523264	Candriam Abs Ret Eq Mk Netrl C	CANDRIAM SCA	5	7,43%	Non disponible	1,78%	5,65%	Non disponible	0,96%	0,006%	7,42%	Non disponible
LU0281482678	JPM US Select Equity Plus A Di	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,81%	21,76%	1,73%	24,08%	20,03%	0,96%	0,009%	25,80%	1,29%
LU2195490839	Pictet Strategic Credit HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	7,70%	Non disponible	0,91%	6,79%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2061571191	Lumyna Sbar Glb Eq Mkt Neutral	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1331971769	Eleva Absolute Return Europe	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,67%	Non disponible	2,18%	2,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,66%	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	0,96%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	0,96%	0,009%	4,74%	3,85%
LU0572586674	ALKEN Absolute Return Europe I	AFFM SA	3	2,61%	Non disponible	1,85%	0,76%	Non disponible	0,96%	0,003%	2,61%	Non disponible
LU2604188826	Sélection F Alpha CM	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	Non disponible	Non disponible	1,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU0572586674	ALKEN Absolute Return Europe I	AFFM SA	3	2,61%	Non disponible	1,85%	0,76%	Non disponible	0,96%	0,003%	2,61%	Non disponible
LU2153539155	EXANE Pleaide Fund R	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,27%	Non disponible	1,62%	-0,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	1,27%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU1093756242	FRANKLIN K2 Altern-Aaeurh1	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	0,11%	Non disponible	2,55%	-2,44%	Non disponible	0,96%	0,007%	0,10%	Non disponible
FR0000972473	HSBC Euro Short Term Bd Fd AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	3,90%	Non disponible	0,72%	3,18%	Non disponible	0,96%	0,004%	3,90%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU2358389745	Varenne UCITS Varenne Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	20,95%	Non disponible	2,09%	18,86%	Non disponible	0,96%	0,011%	20,94%	Non disponible
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU0260160378	GIS Ar Multi Strategies Dx	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	7,56%	21,76%	1,39%	6,17%	20,37%	0,96%	0,007%	7,55%	0,37%
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU0260154488	GIS Ar Multi Strategies Ax	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	8,52%	21,76%	0,49%	8,03%	21,27%	0,96%	0%	8,52%	0,40%
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	0,96%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU1046234768	SCHRODER Eur Alpha Abs Ret A	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	-7,05%	Non disponible	1,66%	-8,71%	Non disponible	0,96%	0,010%	-7,06%	Non disponible
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	0,96%	0,009%	4,74%	3,85%
LU0080735201	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Dis	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	2,68%	6,81%	2,34%	0,34%	4,47%	0,96%	0,010%	2,67%	0,60%
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	0,96%	0,010%	8,17%	24,76%
LU0572586674	ALKEN Absolute Return Europe I	AFFM SA	3	2,61%	Non disponible	1,85%	0,76%	Non disponible	0,96%	0,003%	2,61%	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	0,96%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0616900774	Exane Pléiade Fund B	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	0,77%	Non disponible	2,13%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,006%	0,76%	Non disponible
LU0496443887	Pictet TR Mandarin HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	0,66%	Non disponible	2,02%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,65%	Non disponible
LU0923609035	EXANE Overdrive Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	5,05%	Non disponible	2,21%	2,84%	Non disponible	0,96%	0%	5,05%	Non disponible
LU1317704051	Carmignac Pf LS Eurp Eqs A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	0,07%	Non disponible	1,80%	-1,73%	Non disponible	0,96%	0,008%	0,06%	Non disponible
LU1176912761	JPM Europe Eq Absolute Alpha D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	1,60%	Non disponible	2,52%	-0,92%	Non disponible	0,96%	0,014%	1,59%	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	0,96%	0,006%	15,27%	0,76%
LU1734559765	RMM Lux BDL Europ Eq Alpha C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	4	7,86%	Non disponible	2,30%	5,56%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	0,96%	0,008%	8,70%	10,48%
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	0,96%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2603203279	Eleva Glb Multi Opport A2	ELEVA CAPITAL SAS	3	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000974412	Candriam Mm Lg/Sh Gl F EUR	CANDRIAM SCA	3	2,01%	Non disponible	3,37%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,00%	Non disponible
LU0255979402	PICTET Jpn Eq Opport-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	15,28%	21,76%	1,57%	13,71%	20,19%	0,96%	0,006%	15,27%	0,76%
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0893376664	CIGOGNE M&A Arbitrage C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	4,39%	Non disponible	1,97%	2,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,38%	Non disponible
LU1469428814	COL THREAD PanEurp Abs AlphaAE	THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEM	4	11,35%	Non disponible	1,85%	9,50%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,34%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	0,96%	0,010%	8,17%	24,76%
LU2049492049	EXANE Pleiade S	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,79%	Non disponible	1,08%	0,71%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,02%	Non disponible
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU0572586591	ALKEN Fd Absolute Return Eur A	AFFM SA	3	2,00%	Non disponible	2,58%	-0,58%	Non disponible	0,96%	0,012%	1,99%	Non disponible
LU0281483569	JPM US Select Eq Plus A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	25,92%	21,76%	1,70%	24,22%	20,06%	0,96%	0,009%	25,91%	1,29%
LU0912261624	HELIUM FUND B EUR CAP	SYQUANT CAPITAL	2	3,94%	Non disponible	1,94%	2,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	3,93%	Non disponible
LU2206556016	Pictet TR Atlas Titan P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	0,96%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU1995645790	Helium Fund Invest B	SYQUANT CAPITAL	2	6,10%	Non disponible	1,39%	4,71%	Non disponible	0,96%	0,005%	6,10%	Non disponible
LU0384367917	Selection F Smart Evol C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	3,06%	Non disponible	1,81%	1,25%	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU0384367917	Selection F Smart Evol C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	3,06%	Non disponible	1,81%	1,25%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1433232854	Pictet TR Atlas P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	2	3,73%	Non disponible	1,94%	1,79%	Non disponible	0,96%	0,008%	3,72%	Non disponible
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	0,96%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,12%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	0,96%	0,009%	4,74%	3,85%
LU0414665884	BLACKROCK Str Fd-Eur Abs-E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	3,81%	Non disponible	2,37%	1,44%	Non disponible	0,96%	0,010%	3,80%	Non disponible
LU1112771503	Helium Fund Selection B	SYQUANT CAPITAL	2	6,77%	Non disponible	1,92%	4,85%	Non disponible	0,96%	0,008%	6,76%	Non disponible
LU0281482918	JPM US Select Eq Plus A Hedg C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	27,21%	21,76%	1,70%	25,51%	20,06%	0,96%	0,009%	27,20%	1,36%
LU1920211973	Eleva Absolute Return Eurp A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	4,54%	Non disponible	2,38%	2,16%	Non disponible	0,96%	0,011%	4,53%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	0,96%	0,010%	8,17%	24,76%
LU0177222121	SISF Em Mk Debt Tot Ret B Eur	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,18%	2,70%	2,37%	5,81%	0,33%	0,96%	0,010%	8,17%	24,76%
LU2604188743	Selection F Smart Evolution CM	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	Non disponible	Non disponible	1,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2153539155	EXANE Pleaide Fund R	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,27%	Non disponible	1,62%	-0,35%	Non disponible	0,96%	0,005%	1,27%	Non disponible
LU1353183533	THEAM QUANT Multi As Diver C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	-6,13%	Non disponible	1,87%	-8,00%	Non disponible	0,96%	0,007%	-6,14%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU0281485184	JPM Fd US Select Eq Plus Fd D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	2,54%	Non disponible	19,22%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	0,96%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0272941971	Af Absvole Eq Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	-8,90%	21,76%	1,50%	-10,40%	20,26%	0,96%	0,006%	-8,91%	-0,44%
LU0264597617	JH Hor Fd Pan European AlphaA2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	3	4,71%	21,76%	1,88%	2,83%	19,88%	0,96%	0,006%	4,70%	0,24%
FR0010149179	CARMIGNAC Absolute Ret Europ A	CARMIGNAC GESTION	3	0,01%	Non disponible	2,30%	-2,29%	Non disponible	0,96%	0,010%	0,00%	Non disponible
LU0568619638	AF Abso Forex Ae C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	2,13%	Non disponible	1,04%	1,09%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,13%	Non disponible
LU0893376664	CIGOGNE M&A Arbitrage C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	4,39%	Non disponible	1,97%	2,42%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,38%	Non disponible
LU1401869539	GSF JPM Glb Macro Opport F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	-2,52%	Non disponible	3,56%	-6,08%	Non disponible	0,96%	0,012%	-2,53%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	0,96%	0,008%	5,00%	Non disponible
FR0000974412	Candriam Mm Lg/Sh Gl F EUR	CANDRIAM SCA	3	2,01%	Non disponible	3,37%	-1,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	2,00%	Non disponible
LU0384368212	Selection F Alpha C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	-2,08%	Non disponible	1,83%	-3,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1391857817	MOOREA fd Glb Alt Opportunitie	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	-2,52%	Non disponible	3,47%	-5,99%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1734559765	RMM Lux BDL Europ Eq Alpha C	ROTHSCHILD & CO INVT MANAGERS	4	7,86%	Non disponible	2,30%	5,56%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0177592218	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Hedg	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	8,71%	2,70%	1,87%	6,84%	0,83%	0,96%	0,008%	8,70%	10,48%
LU0183830636	GIS Convertible Bond DX Eur C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	4,75%	2,70%	1,47%	3,28%	1,23%	0,96%	0,009%	4,74%	3,85%
	Autres											
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367364	Alcanterra Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilite A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010077321	BNP Paribas Finance Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013330578	Artema Dolce 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007V16	Athéna Thoynard - 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1659812942	Autocall Fast Trigger Nov 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1301841547	AUTOCALL Plan Vie Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010549386	BARCLAYS Seven +	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010294892	RMM Dollar Plus	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	0,70%	Non disponible	0,75%	-0,05%	Non disponible	0,96%	0,004%	0,70%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0823428346	BNPP Parvest Equity India Eur	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0823407779	BNPP Fd Eq High Dividend USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0823403356	BNPP Fd Europe Emerging Equ C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010685917	BNP Europindex Garantie 2014	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1902	EMTN Callable 10YNC3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TZN9	Coralium Juin 2025 Rubis	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001OU1	CORALIUM ENVIRONNEMENT	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	11,95%	33,97%	0,00%	11,95%	33,97%	0,96%	0,007%	11,94%	0,35%
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011079250	Declic Express 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010540880	Etoile Obli 3-5 ans	ETOILE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007445457	Etoile Index Japon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014005TE5	Rdt Trim Evolution 01 2022	Non disponible	Non disponible	7,38%	33,97%	0,00%	7,38%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0237697510	FID.FD - Global Property A D	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	7,99%	1,94%	Non disponible	6,05%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000980120	BNP Floreal 100 2D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEUR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000972689	Flexigestion 20-70	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010737502	FructiZen 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400B3V2	Horizon Sem Eupe Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FRCASA010100	Impact Trans by CA (072023)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608562	BNP Infras Serenite 2010	BNP PARIBAS AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0010559427	IZEIS Mai 2016	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0210535208	JPMF Middle East Equity A USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	7,99%	1,82%	Non disponible	6,17%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0485210370	JPM INTERNATIONAL CURRENCY FIXE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2394860451	K PROTECT 100 CITYWIRE 122021	Non disponible	Non disponible	23,98%	Non disponible	0,00%	23,98%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011766401	LA FRANCAISE Sub Debt R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400E9Q6	Louvre Social Impact 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GFY5	Louvre Perspective Durable 33	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7264	Milleis Conviction Juil 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000915	Milleis premium nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS6695	Placement Millesime Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1291107248	MSCI Uk Ex Controversial Weap	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	0,96%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	0,96%	0%	3,14%	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400EO36	CM-AM OBLI IG 2028	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010405043	Odeis 2007 Printemps	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548643	OPPORTUNITE 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	0,96%	0,006%	5,37%	0,93%
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PS47	Organza 122024 P Saphir	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0320329583	PARWORLD Track Uk Classic Cap	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010077230	BNPP Actions Mde Protege	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007009808	BNP Paribas Mois Isr I C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0038743380	PARVEST-BD Abs Rt V700-Prhus	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMNT UK	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0192443934	Parvest Target Return Euro C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111524491	PARVEST EQUITY WORLD CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QKC0	Pente patrimoine 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRT0	29H platinum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privalto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FRIP000000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010675603	EdR Us Growth	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GX11	Autocall euro Stoxx 50 052028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010576280	SUPERFORMIS Coupons	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	0,96%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N9H4	Phoénix Thoynard 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR001400F8W5	Phoenix Thoynard 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LRS2	Titanium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2823712869	Transatlantique Rendement 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS4567	Opp Tx Fix Zero Cpn Rap Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QSK6	Atlas 10 Ans Tx Eur 10Y II 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011038991	AUTOCALLABLE Daily Max Es50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256863811	AGIF Us Equity Fund A USD Dis	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457355	Alcanterra Décembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367364	Alcanterra Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LPK3	Alizé Conviction	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015034	Alize Rendement Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012695781	ALMERIA Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007070461	LA FRANCAISE Low Volatilité A	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011735265	AMARELLA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079433	AMUNDI Oblig 5-7 Euro	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,65%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011261981	AMUNDI Global Macro 2 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013330578	Artema Dolce 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010653345	Artema Performance	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013458874	Artema Vivace	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006D27	Athena Privilege Fr Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584789	ATHÉNA 8 Ans Objectif 13.50%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007V16	Athéna Thoynard - 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1769794535	AUTOCALL FastTtrig Mai 26	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1567181653	Autocall Plan Vie Coup Mai 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013345139	AUTOCALL Flash Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I392	Autocall ES 50 Juillet 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1127923842	AUTOCALL Plan Vie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1659812942	Autocall Fast Trigger Nov 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	0,96%	0,002%	19,14%	1,06%
IE0004354423	AXA Rsbg Japan Sm Cap Alpha B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0296617664	AXA WF Ptable Alpha Absolute A	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QA46	Baltic premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J0P2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0553817049	BARCLAYS Multimanager Portfo 4	BARCLAYS BANK PLC	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000994451	BEST Business Models Part Ac	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093570173	BL Global Impact B C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	Non disponible	6,81%	1,54%	Non disponible	5,27%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0119118205	BNPP L1 EQUITY EUR CONSUMER	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0531761277	BNPPL1 EQU USA GROWTH EUR CAPI	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010505206	BNP Paribas Multi Europe	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0489780295	BNP PARIBAS Direction Europe Avril 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823443220	PARVEST Real Est Sec Pac-Cc	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013323151	BPE AUTOCALL TRIMESTRIEL 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013254091	BPE Croissance Hexa 08 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012968378	BPE Euro Opportunités 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS3173	BPE Green Hexagone 2031	Non disponible	Non disponible	22,80%	6,81%	0,00%	22,80%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989881	Fructi Obli Euroconvergence C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0272932475	Amundi Funds Equity Global Aqu	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079215	LMDG Absolute Return R	UBS LA MAISON DE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2306914289	Camelia ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313831775	CEDRE Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000984577	LA FRANCAISE TRESORERIE ACTIV R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000EU4	Coralium N2 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0522192136	CS (Lux) Gb Em Mk Brands Eq Fd	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0091100627	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Yi Eur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176411	DECLIC EXPRESS 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0314874123	DEXIA Quant Equities USA C	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0947853660	DPAM B Equities US Div Sus B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007394440	Allianz Actions Japon (Couvert)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012449239	Eurocible Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	2,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011541911	EUROGRAM 3	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010033142	DNCA SRI Euro Quality RD	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	0,00%	15,98%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TFZ5	Evolution Taux Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0012832863	Flanelle 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1757285975	Strategie France Allemagne 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	0,96%	0,007%	15,92%	0,48%
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029571	FRUCTIFRANCE Euro D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010818575	Fructi Securite Avril 2016	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JED6	GF Dette immo europe	GENERALI REAL ESTATE PARIS BRA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0012146421	MARTIN MAUREL Haut Rdt 2020 P	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010766550	HELIUM Opportunités Part B	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B3V2	Horizon Sem Eupe Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011485150	HORIZON EUROPE 2019	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010687863	HSBC Europe Convertibles	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FRCASA010100	Impact Trans by CA (072023)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757765	MARTIN MAUREL Impulsion France	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010721217	Indosuez Crescendo	CA INDOSUEZ GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0267986122	INVESCO Pan Europ Eq Income A	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400HSZ3	Iris Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3DVSZ10	JANUS GB Unconstrained Bd	JANUS CAPITAL INTERNATIONAL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0186678784	JGAM Mbd AR Bd BC	GAM LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080276099	DIVERS SEC 50/50 CAP	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029951	RICHELIEU Flexible D	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011534213	LBP Euroexpo 1-3 Novembre 2016	LA BANQUE POSTALE STRUCTURD AM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018921	LCL Obl Moyen Terme Euro	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400M6C2	Louvre euro green 032034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000970881	MAM Europa Growth	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400F2N7	Milleis Premium Allure	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5384	Placement Millesime 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q2T1	Milleis Convictions Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0800194325	MIRABAUD Serenite A Eur Cap	MIRABAUD ET CIE EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,03%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010500652	MM Composition Japon (P)	MARTIN MAUREL GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU1391860019	Moorea Fd Glb Growth Alloc IE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	13,41%	Non disponible	1,25%	12,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010745638	OSTRUM Souverains Euro 3-5 RC	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,66%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IXP2	Note Coupon Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320366	LAZARD Japon Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	6	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400ODV0	Obj Taux Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012417368	ODDO BHF Haut Rdt 2021 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004M8	Onyx Act ArcelorMittal Déc 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TQ86	Opp Amplegest Pricing T 0325 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0212175227	PARVEST Bd Eur Short Term Cl C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	2	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1883124205	Phenix 246	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256840108	PICTET-US Eq Select P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,61%	Non disponible	20,15%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0256844860	PICTET-US Eq Select Hp C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,66%	Non disponible	20,10%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011945260	PIGMENTS C	CA INDOSUEZ GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0182234491	Pioneer Strat Inc A Hed Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	2,70%	1,78%	Non disponible	0,92%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011537554	PORTZAMPARC 2018 D	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Privat Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010368399	Le meilleur de Profilio	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010076414	PROFILEA MONDE MULTIGESTION OF	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000930455	PALATINE Fr Emploi Durable C	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0203975197	ROBECO Bp Glob Prem Eqty-B	ROBECO LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013182086	SERENITIS RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000980302	LYXOR ALTERNATIF A	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons Disc ETF	STATE STREET GLOBAL ADVISOR UK	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DA33	CM AM USA SRI Hedged RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	17,93%	6,81%	1,05%	16,88%	5,76%	0,96%	0,004%	17,93%	3,11%
FR0000018582	SSGA Consumer Discret Indx	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0409153110	Saint Gobain 8,25% 28/07/2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LCS4	Autocall Euro Stoxx Dec 29 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027252	SSgA Global Emer M Alph Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010117077	SYCOMORE Eurocap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IBF9	R-co Target 2027 HY C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QLK1	Note Phoenix Taux CMS 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2823712869	Transatlantique Rendement 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514569	TRIANANCE 6 ANS N 13	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012830909	Trialis 6 Ans	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0375669008	Vitalis Garanti 5 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013258241	ZEN Autocall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013275856	ZEN Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013327384	K Euro Solution Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWC7	Range Accrual Euribor 0729	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120854	Alcanterra Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1659812942	Autocall Fast Trigger Nov 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358538	Bel Air C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	14,03%	18,06%	1,39%	12,64%	16,67%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2227826869	BL Fund Select Smart Evol B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	3	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085121	UNION Taux Variable	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KMD7	FDF2 Cobra	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	Non disponible	Non disponible	-3,07%	Non disponible	0,00%	-3,07%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013404530	M3P1	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,81%	18,06%	0,00%	15,81%	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404548	M3P2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,85%	18,06%	0,00%	15,85%	18,06%	0,96%	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)
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400S680	Millesima 2030 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000120685	NATIXIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2662176929	NTF Callable Decembre 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011138445	Phoenix Memoire defensif	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442035	PPZ	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	16,91%	Non disponible	1,39%	15,52%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL00150001Q9	Stellantis NV	Non disponible	Non disponible	59,34%	Non disponible	0,00%	59,34%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013176526	VALEO	Non disponible	Non disponible	-16,68%	Non disponible	0,00%	-16,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0700927519	ABERDEEN Multi Manager Wld A2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010985168	ADEQUITY Flexible Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,008%	-12,45%	Non disponible
FR0007496047	BNPP Cash Invest E	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,27%	Non disponible	0,24%	3,03%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,27%	Non disponible
FR0010730127	CCR SPREAD OPPORTUNITIES I	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447328	CM AM Euro Mid Cap C Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0055732977	CS Usa Growth Opprt Eq-BUSD	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0457025293	Bantleon Glb Conv Bal PT Eur H	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	5,45%	Non disponible	1,48%	3,97%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0522192136	CS (Lux) Gb Em Mk Brands Eq Fd	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007032065	R-CO Allocation Moderee C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,88%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010107896	KBL Richelieu Obligations EUR	KBL RICHELIEU GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0266125193	KBL Keu Fund North America	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	21,76%	0,79%	Non disponible	20,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
LU0063938889	BGF US Focused Value \$ A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0390857471	NORDEA Emg Consumer Fund Bp	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	5	Non disponible	Non disponible	1,83%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	0,96%	0%	3,14%	Non disponible
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0089293277	PARVEST FL ASS PL USD CL USD D	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0823440127	PARVEST OPPORT USA CLASS H EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133607589	Pioneer Us Mid Cap V A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,20%	Non disponible	32,83%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027252	SSgA Global Emer M Alph Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N8N4	Auto Euro Stoxx Banks Mars 30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013478096	Target Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011898337	UNION Alpha + C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0010273215	ASML HOLDING	Non disponible	Non disponible	35,31%	Non disponible	0,00%	35,31%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2489775580	SESGFP 3.5 01 14 29	Non disponible	Non disponible	8,13%	Non disponible	0,00%	8,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0581205290	PARETURN Stamina Syst PLUS F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010964379	Parcours Retraite 2031	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0192444668	PARVEST FLEX ASSETS EU CL EU C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEUR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000437808	Fructifonds International Or	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GF0000790123	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400J135	Louvre performance esg 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEUR Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400KGJ6	LBPAM ISR Obli Mars 2028 R	LA BANQUE POSTALE AM	2	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	5,85%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400PS47	Organza 122024 P Saphir	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SQ95	Milleis Premium IA Robot 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013284890	Lys 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222890284	PRIVALTO Privilege Fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991572	CIC Obli Court Terme D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010573782	Dnca Euro Smart Cities R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013202108	NextStage Croissance Act A	NEXTSTAGE AM	6	15,06%	18,19%	2,17%	12,89%	16,02%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010155226	CAMGESTION Actions France	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0012182712	PARVEST Bond Jpy Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941328	CM-AM Obli Isr C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	0,96%	0%	2,97%	0,14%
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	0,96%	0,002%	22,32%	1,24%
FR0010505222	BNPP Multi Marches Emergents	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013076486	MILLESIMA 2021 - Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	0,96%	0,007%	11,53%	2,09%
XS0439124370	Privalto Europe Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400TFZ5	Evolution Taux Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWC7	Range Accrual Euribor 0729	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990897	Fructi Obli Coporate	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunités A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1041	Phoenix 1020023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1902	EMTN Callable 10YNC3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0469696263	BNP PARIBAS OPTIBRIC GARANTI 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446978	Phoenix Memoire Act BNP Oct 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,73%	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011617604	PRIVALTO Privilege 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147917446	NATIXIS Emerisae Asia Eq Fd IA	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-3,22%	Non disponible	1,01%	-4,23%	Non disponible	0,96%	0,002%	-3,22%	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0078046959	CSIF 12 Cs (Lux) Ptf Fd Yi USD	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N9A9	Athéna Thoynard 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013032133	Rendement EWC fevrier 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ASN4	CM AM Selection USA SRI S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	17,63%	6,81%	0,50%	17,13%	6,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F8T1	Athéna Thoynard 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PS39	Organza Decembre 24 Part Rubis	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012059970	EUROGRAM 6 RESERVE	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	0,96%	0,002%	45,18%	2,50%
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010077206	BNP Paribas Cliquet Euro	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0138075311	FRANKLIN Eur SmallMid Cap Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	15,93%	35,03%	1,89%	14,04%	33,14%	0,96%	0,007%	15,92%	0,48%
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011302975	Richelieu Obligations EURO C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000485526	Mercure 300	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985830	Oddo Cash Dollar	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011059948	UNION Pea Long Short	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0014005UR5	Milleis Autocall Transatlantic	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	0,96%	0,002%	24,22%	Non disponible
LU0566480116	abrdn Em Mkts Corp Bd Fd A USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	3	4,11%	Non disponible	1,70%	2,41%	Non disponible	0,96%	0,008%	4,10%	Non disponible
LU1406018025	ABN AMRO Fd Cand Eur Conv A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010652743	BNPP Europe Hi Conviction Bd C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400HPB0	IRISEA N2 part BP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012146439	BMM Haut Rendement 2020 A	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,68%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1881904483	AUTOCALL Fast Trigger Nov 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0773006191	Barclays Twelve Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013076825	ARTEMA PREMIUM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336906	Rdt Trimestriel EWC Sept 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DEH0	Artema Vision N°2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012TZ2	Rdt Trim Degr EWC Aout 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320440	SG Monetaire Dollar-Ec	SOCIETE GENERALE GESTION	1	1,29%	Non disponible	0,21%	1,08%	Non disponible	0,96%	0,003%	1,29%	Non disponible
FR0013247004	Eurostep Horizon N4 Reserve C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007008792	CLARESCO Placement	CLARESCO FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0823410997	BNPP Fds US Small Cap C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	12,21%	Non disponible	2,22%	9,99%	Non disponible	0,96%	0,010%	12,20%	Non disponible
FR0014005GD4	Phoenix mem Eurozone eq sector	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014007DO4	Eloir	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013396660	FDF1 Les Hippocampes	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,22%	18,06%	1,86%	5,36%	16,20%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000978447	PALATINE Actions Europe	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007008297	OLYMPIA ALTERNATIF HEBDO	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626333	LBPAM Allocation Flexible 1 R	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1127923842	AUTOCALL Plan Vie Janvier 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DG86	HHG RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,36%	6,81%	0,75%	6,61%	6,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000986614	CM-AM USA C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400M6C2	Louvre euro green 032034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0012181748	PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012633261	UNION Obli High Yield 2021 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702514	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
LU0268887865	SGAM Fund Eqs Japan CoreAlpha AE	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG ADS	Non disponible	Non disponible	44,48%	Non disponible	0,00%	44,48%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR0013358595	Artema Dolce 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1066538288	PRIVALTO Duo Serenite 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013179710	TARGET ACTION TOTAL OCT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013436433	Agap'Action CA octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400F8W5	Phoenix Thoynard 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000448946	MAM Actions Japon	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1093743778	AUTOCALL Plan Vie Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977530	SEEYOND ACTIONS EUROPEENNES R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2460123859	Onyx CA Dec 0.86 E Deg 06 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112179988	SS Emerg Latin America Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7123	EMTN ZC Rapp 0424 CADS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AOW4	INAE Part RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,89%	Non disponible	4,92%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014005MF7	CM AM High Yield 2026 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,60%	33,97%	0,50%	8,10%	33,47%	0,96%	0,002%	8,60%	0,26%
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140030L5	Athéna Mensuel 10ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0505744747	BARCLAYS Open France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548643	OPPORTUNITE 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000988438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011265321	CAC Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0039989081	COMGEST EUROPE BC CHF CAP	COMGEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010892216	AMUNDI ETF Nasdaq-100 Ucits	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011419720	Duo Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	0,96%	0,007%	11,53%	2,09%
LU0165623603	Af Eq Grtchina Aud	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,35%	Non disponible	0,35%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010647099	Exane Puissance 9	EXANE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SY20	Artema Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013398690	Everem	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	18,06%	2,50%	Non disponible	15,56%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000941312	UBAM CONVERTIBLES EUR A C 3D	UNION BANCAIRE GEST INSTITUT	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0004354423	AXA Rsbg Japan Sm Cap Alpha B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	0,96%	0,002%	4,38%	0,68%
IE00B1W3WS58	GAM Star China Equity USD Inc	GAM FUND MANAGEMENT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0289232281	JPM US Eq Plus Fd A USD D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174458	BNP PARIBAS 6 MOIS PROTECTION 99	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
GB0033873919	Stew Inv Glb Eme Mkt Lead Fd A	FIRST SENTIER INVESTORS UK IM	4	8,70%	6,81%	1,40%	7,30%	5,41%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007393301	MARTIN MAUREL Court Terme D	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010675629	Elite 1818 VALEUR BLEUE	LA COMPAGNIE 1818 - GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013195906	Artema Premium 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0480842730	S Short Term Eur Bond-B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	0,96%	0,013%	0,98%	0,14%
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007371489	BRONGNIART Varifonds C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0794133214	KBL EPB Equity Fd Japan Value	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281768	Mercure Obligations	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053213798	Parvest Italy Cl B / C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011537653	Lazard Equity Recovery	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007044680	ODDO BHF Active All Cap Cl	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0212189012	PARVEST Sustain Equit Eur Cl C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LPL1	Artema conviction n2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ97	Artema impulsion 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,036%	Non disponible	Non disponible
FR0013233376	BPE Croissance Hexagone 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0278457204	BGF Em Mk Local Curr Bd Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	11,51%	21,76%	1,27%	10,24%	20,49%	0,96%	0,005%	11,51%	0,56%
FR0011950732	ELIOR GROUP	Non disponible	Non disponible	-11,15%	Non disponible	0,00%	-11,15%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011023175	Opportunité 2011 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali Abslt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525631	R-CO Them New Cons Trends C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013213188	CM-AM Global Dividend C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	18,19%	1,50%	Non disponible	16,69%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G9K7	Milleis Audace Climat	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013237906	Malaga avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010733956	Union Platine 2017	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	0,96%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0000975773	AGF Alternative Holdings	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013136116	BPE Croissance Hexagone 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0463376201	EMTN Calyon Euribor 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IEH9	Best Business Models SRI AC	MONTPENSIER FINANCE	4	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE00B1W3Y897	GAM Star Us All Cap Equ	GAM FUND MANAGEMENT LTD	5	36,17%	6,81%	1,68%	34,49%	5,13%	0,96%	0,005%	36,17%	7,05%
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3B2KP07	ALLIANZ Us Equity At H Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IREL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1212369588	8Y Eagle Note Sx5E 6,2%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010AK8	EUROCALL AC SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0298789511	Fundquest International USA C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010573782	Dnca Euro Smart Cities R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1787	Oppo Tx Fixe Distri Rap 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010173484	ABN Amro Eur Sustainable Bd C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
ES0109067019	AMADEUS IT HOLD CL.A	Non disponible	Non disponible	33,64%	Non disponible	0,00%	33,64%	Non disponible	0,96%	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)
FR0007495171	CM-AM High Yield RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1457594395	CS Fix Mat Bd Fd 2020 SI B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	Non disponible	0,81%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	0,96%	0,009%	7,13%	0,48%
FR001400PCC9	Range Accrual Euribor 072027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0064319337	Nordea 1 - European Value Fund	Non disponible	6	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013510716	Agap Flash Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1078737910	BNPP A Fd Europe Multi-Asset C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR0010208231	Odeis 2005 AUTOMNE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013287315	PALATINE Monétaire CT R	PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,24%	3,16%	17,82%	0,96%	0%	3,40%	0,19%
FR0013479359	Agap Action Total Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1873127523	JPM EUR Liquidity LVNAV C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P348	Phoenix Mém Trim DUO D 12a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000F60	Opp Transatlantique 0724 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DA33	CM AM USA SRI Hedged RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	17,93%	6,81%	1,05%	16,88%	5,76%	0,96%	0,004%	17,93%	3,11%
XS2342993289	ACACIA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000JH0	Athéna Daily 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YP7	FDF2 Bijoux Invest RC C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	6,48%	6,81%	2,17%	4,31%	4,64%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013434529	ARMANTIS SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0081500794	ALLIANZ Emerging Euroa D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010259937	Amundi Volatilité Actions Euro	AMUNDI	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065735	SYCOMORE Eurocap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000125T2	Autocall Annuel Sovereign Eco	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535549	SG Echiquier Act Fr Div ISR C	SG29 HAUSSMANN	5	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0851563816	SYN Wld Bds EUR AC	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013062841	BPE LATITUDE HEXAGONE 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0496364158	TEMPLETON Emerg Markets Bond A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2502543775	Rendement Europe 052025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JVR0	Opera Momento	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000829	SG Amundi Oblig Vertes C	SOCIETE GENERALE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,56%	Non disponible	5,25%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0489780295	BNP PARIBAS Direction Europe Avril 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2482843401	Tx Fixe Callable 072028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	0,96%	0,008%	2,05%	0,06%
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1506378998	Moorea Fd Glb Cons Allc IE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1303481060	BNPP L1 Japan Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0236673397	BNPP QUAM MEDIUM VOL CLASSIC	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000437162	CM-AM Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1443906521	FOCUS Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010523548	Diva	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,87%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011093491	SERENITE Premium 2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0439729368	CS Lux Europ Qlty Div Eq B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400NEP2	Opp Luxe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0270121758	EUROMUTUEL Brongniart Va Eur	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	4	Non disponible	21,76%	1,91%	Non disponible	19,85%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0052032520	KBC Bonds - Capital Fund C	KBC ASSET MANAGEMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002MX7	Perial Euro Carbone A	PERIAL EURO CARBONE SCI	3	-10,72%	33,97%	0,25%	-10,97%	33,72%	0,96%	0,007%	-10,73%	-0,32%
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0375669008	Vitalis Garanti 5 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140077E1	CM AM Conviction USA RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	22,00%	6,81%	1,80%	20,20%	5,01%	0,96%	0,008%	21,99%	4,39%
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400SI38	Call In Fine 10YNC3&1 Oct 34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000989501	AXA Im Infl Bd C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privatto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunites A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS0956455850	AUTOCALL PLAN VIE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FU52	Min Max Euribor Avril 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KGA5	Milleis Premium Bancaire	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0531563715	BNPP L1 BOND WORLD EMERG LOCA	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243632	ALTAROCCA Rendement 2022	ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013302601	Privatto Privilege Stoxx 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EDD9	Capital Garanti 100% 5Y 4%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	4,48%	6,81%	0,00%	4,48%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0283576725	PARVEST NEXT GENER CL EUR CAP	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011488162	BNPP Obliselect Nor Hy 16 Cc	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013442845	Altixia Valeur P	ALTIXIA REIM	2	3,74%	Non disponible	2,82%	0,92%	Non disponible	0,96%	0,009%	3,73%	Non disponible
LU0347428558	LYXOR QUANTIC LOW VOL A EUR	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140043B9	BPE Green Hexagone 12 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005EU3	Privatto Priv Fr 12 2021 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013103603	SCORE Impala	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,87%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS0896114823	CROISSANCE Eurostoxx 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,040%	Non disponible	Non disponible
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	0,96%	0,008%	0,23%	0,01%
FR0014007UU5	Transatlantique Rdmt Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013374113	Eurocible n°5	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,06%	1,12%	Non disponible	16,94%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000792TIT	Ficocommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013303187	Palatine Europe Opportunité 11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513926	IRISEA Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	2,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013535382	H2O MULTISTRATEGIES SP I	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,96%	Non disponible	0,00%	-77,96%	Non disponible	0,96%	0%	-77,96%	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	0,96%	0,008%	-12,45%	Non disponible
LU0111537394	PARVEST EQ GLOBAL BRANDS CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	0,96%	0%	3,14%	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0012182399	PARVEST Bd Sh Duration Cla C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000A289LU4	Aareal Bank AG 0,25 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0498577138	EMTN Open Invest	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NT14	Autocall Banque 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunities I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5134	Phoenix Opportunité TEC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013169851	Alpha Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	0,96%	0,005%	9,03%	1,55%
FR0010521831	ADEQUITY MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012582153	TRIALIS	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010798553	MILLESIMA 2015 Part C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010168351	CAMGESTION Situations Spe	CAMGESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013479441	Smart Evolution Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349560	CM-AM MONETAIRE CT RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,07%	3,33%	17,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029837	GROUPAMA Croissance	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,63%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010862797	BNP Actions Cy G16 Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1283474374	JPM Dyn Multi-Asset Fund USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007UX9	Phoenix Thoynard 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010423228	SG Amundi Monétaire ISR E	SOCIETE GENERALE GESTION	1	3,14%	Non disponible	0,30%	2,84%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014005TJ4	Milleis Autocall 90	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0039989081	COMGEST EUROPE BC CHF CAP	COMGEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010559336	Montsegur Court Terme C	MONTSEGUR FINANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0166422070	INVESCO K Shield 90 E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	2,70%	1,88%	Non disponible	0,82%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010107896	KBL Richelieu Obligations EUR	KBL RICHELIEU GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	0,96%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR0014005O66	Athena Thoynard Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0741929045	Phoenix Zen	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1104115453	PARVEST Flexible Multi Asset	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0449913812	JPM Access Balanced Fd (Eur) A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	11,40%	Non disponible	1,65%	9,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,39%	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000447328	CM AM Euro Mid Cap C Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400ENU2	CM AM Obligation ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	0,96%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013118247	Phoenix plus mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052032520	KBC Bonds - Capital Fund C	KBC ASSET MANAGEMENT SA	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007498480	LAZARD Euro S Term Mon Mark A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,22%	Non disponible	0,15%	3,07%	Non disponible	0,96%	0%	3,22%	Non disponible
FR1CIBFS6480	Tx Fixe Verte Rappelable 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0063729296	BGF Asia Tiger Bond A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00010HP2	PHENIX 306	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501619	Etoile Patrimoine 70 (C)	ETOILE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010517599	CAPITAL R-Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012558815	BNPP Act Emerg Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010459669	ESSOR Euro Opportunites	ROTHSCCHILD ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400EO36	CM-AM OBLI IG 2028	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0210301635	DWS Inv Glb Emerg Mkt Eq LC	DWS INVESTMENT SA	6	Non disponible	7,99%	1,59%	Non disponible	6,40%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512563	Iris 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2169557654	Natixis ESG Conservative Fund	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,12%	Non disponible	1,23%	6,89%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0032376455	Cazenove UK Equity B GBP	CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DMO9	Millésime 042023 - Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3880	Phx Tx Sept 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000984379	EXANE Gulliver Fund I	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
XS2156582103	Autocall ES50 Plan Vie 05 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I0N8	FDF1 Beauport	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	0,96%	0%	3,33%	Non disponible
FR0000003592	LBPAM Actions France C	LA BANQUE POSTALE AM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010950592	ARTEMA Performance 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0199060350	ING (L) INV EUR GRTH FD P CAP	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR001400DBD5	Alize Vision	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0531764701	BNPP L1 EQUITY INDONESIA	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409133	Colisee	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2306914016	Polaris Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1883124205	Phenix 246	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010408195	Entrepreneurs Crois Perenne	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUEIR Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010449736	Richelieu Evolution Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012033462	ADEQUITY Rd Novembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010168351	CAMGESTION Situations Spe	CAMGESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010296517	UNION Convertibles D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010920934	ADEQUITY Flexible Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0066794719	BNPP Fds Euro Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	6,81%	1,97%	Non disponible	4,84%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010172775	EDR EURO CREDIT SHORT TERM (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000993339	ZELIS Actions Amérique	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010000430	Cpr Long Short Equity P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7727	oppor tx f zero cou rap 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0230664673	Parvest Credit Strategies Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2478886166	Note 2a G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtg 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0089275969	PARV EQUITY EUR FINANCE CLASSIC	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845445	Adequity Rendement Aout 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1093743778	AUTOCALL Plan Vie Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0098860363	FRANKLIN Select US Equity A US	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	6	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010004127	CM-CIC GESTION 365 (C)	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400MEJ7	Patrimoine Privé Convictions	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	0,96%	0,008%	7,42%	1,49%
FR001400DVG6	Maupertuis RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	7,99%	6,81%	0,00%	7,99%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010610311	CCR TRESORERIE R	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0444490485	RUNNER OCTOBRE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
XS1922521726	Autocall Fast trigger 04 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011392323	ARTEMA MEMOIRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011550763	AUTOFOCUS 7	FEDERAL FINANCE GESTION	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011015312	ADEQUITY Flexible Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007008297	OLYMPIA ALTERNATIF HEBDO	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010532119	AMPLEGEST Proactif	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7099	Range Accrual Inflation 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D0E2	Digitales Mémoires 10 ans	Non disponible	Non disponible	1,69%	6,81%	0,00%	1,69%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HYA4	Autocall 2031 Euro Stoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010558080	Orsay Jour	ORSAY ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0441712014	BARCLAYS Speeder	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010251629	MARTIN MAUREL Monetaire P	ROTHSCILD ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400LVA2	Milleis Premium Elegance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	0,96%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO84	Olympe Prestige Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013410487	Phoenix mem Bouygues 04 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400U110	Phoenix Taux Sem Fev 25 InFine	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,035%	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,67%	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0012224434	EURO Stoxx Rendement 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0432101904	Gamme Absolue 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ER41	Milleis Audace 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011301928	OPTIMAVENIR 4/8 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011758317	ELLIPSIS Master Top Eci Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2823712869	Transatlantique Rendement 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	0,96%	0,009%	8,99%	0,56%
FR001400FXG7	Avenir Durable	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013264207	EUROCIBLE N°4 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,19%	2,50%	Non disponible	15,69%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1112177180	SS Europe Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0173540072	DEXIA Sust Europe C Eur Cap	CANDRIAM BELGIUM SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010322438	NATIXIS Cash A1P1 I Cap	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0635021032	PTR Kosmos P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0256863811	AGIF Us Equity Fund A USD Dis	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2759	Objectif Tx Trimestriel 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010155234	IXIS ELITE Absolute Return	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0114314536	MAN Convert Euroeur C	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011526789	ARTEMA Memoire 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011185784	Richelieu Rendement 2023 C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0133643469	Pioneer Us Pioneer Fd A Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEELYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010627794	CARAT Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Y2	Milleis Prem Sem Conductors	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002AM5	Advance C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	1,32%	Non disponible	32,65%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVY0	Milleis Conviction Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011052448	Phoenix memoire Semestriel ES 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	0,96%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010034090	OBJ Amerique Dollar Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010867812	EMTN Barclays Oblig 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013357258	TVN 2018	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,17%	18,06%	0,99%	7,18%	17,07%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757799	BNP PARIBAS EUROPE EFFICIENCE GA	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011708163	MARTIN MAUREL Pea Pme	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010076471	PROFILEA MONDE PRUDENT C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013197944	SERENITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007378492	PORTZAMPARC Obligations C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0089280886	PARVEST DIVERSIF CONSERV CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010985168	ADEQUITY Flexible Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0619062317	BNP Pronote	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010420307	SAPHIR Invest	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011071703	SCINTILLANCE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010626416	LBPAM Multi Act Potent-R	LA BANQUE POSTALE AM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1336947657	CS Smag Syst Gb Eq Fd B USD C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0515926979	BARCLAYS Market Buster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010959718	ATHYMIS Alternatifs	ATHYMIS GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400T977	Phoenix CMS G Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,030%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	0,96%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0013233186	PALATINE Euro Opportunité 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0012476380	RP Family	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,29%	Non disponible	1,07%	6,22%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCS4	Autocall Euro Stoxx Dec 29 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265550	Stratégie Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCt 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011136498	INDOSUEZ Obl Oppo Pc 2D	CA INDOSUEZ GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,66%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,025%	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%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000480220	CCR Obl 0% 02-10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010326256	LYXOR UCITS ETF MSCI TURKEY	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1508665459	Autocall Plan Vie Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1498393302	HSBC Euro Convertible Bd YC	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,10%	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B0H1Q632	INVESCO Continental Europ Eq E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013296282	CM AM Obli Corpo ISR S C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	0,30%	Non disponible	17,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013245248	Adequity Target Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1567990681	AUTOCALL Plan Vie Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013041753	Placement millésime avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0741947880	BARCLAYS Multimanager Portfo 1	BARCLAYS BANK PLC	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982035	MAM Short Term Bonds ESG C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS1301841547	AUTOCALL Plan Vie Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPU9	Phx Sept Sur Tx EUR 10 Ans T17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010000406	Westam Sécurité	ORSAY ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1873127952	JPM Idty fd eu Liq lvnaf Fd E	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	1	Non disponible	Non disponible	0,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	0,96%	0%	3,40%	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%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400QW99	Placement Millesime Tx 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010376814	FundQuest Conservative	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010559419	IZEIS MAI 2012 RESERVE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010609149	HSBC Destination 3-6-8	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0123168287	BNPP L1 EQUITY EUR INDUSTRIALS	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007021050	EDR Emerging Bonds C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,016%	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	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
LU0111549480	PARVEST BD USA HIGH YIELD CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011015312	ADEQUITY Flexible Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014009EB5	Aut ind Stx Eu Oil&Gas An 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HD0	Chabrieres Patrimoine	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	7,24%	6,81%	1,80%	5,44%	5,01%	0,96%	0,007%	7,23%	1,44%
FR0010246611	EUROP Entrepreneurs	ACA ASSET MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014008HJ3	Horizon Euro Banques 042022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	0,010%	8,47%	1,74%
FR0014002KE1	NOVAXIA R part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	2,06%	33,97%	2,00%	0,06%	31,97%	0,96%	0,008%	2,05%	0,06%
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000990947	CM-CIC Monétaire C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HK37	Conviction Luxe II 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113241	Cie Immobilière Acofi D	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200081304	HENDERSON Gart-Lat Amr-RUSDa	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0379089245	SStreet Emer Mkt Sel Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SBL6	Phoenix Thoynard Trans Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BFC2	Top Transatlantic Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	6,95%	6,81%	0,00%	6,95%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013253259	TARGET Action Total Juil 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1186996291	AUTOCALL Plan Vie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057054	GENERALI Séquence 50	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011191279	DPG TPF Prud P	DEGROOF PETERCAM GESTION	3	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR001400EMJ7	Milleis Exigence Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KU22	Transatlantique Rendt 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0175163533	CS Bond Fund Inflation Linked EUR D	CREDIT SUISSE BD FD MNGT CO	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0265268689	PARVEST EQ RUSSIA OPP CLASSIC	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0725972227	PICTET Emerging Mkt Hd P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010689828	Gestion Euro Actions	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1G8	Athena Deg Titanest Nov 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,025%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000991960	ODDO GENERATION EUROPE A	ODDO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400RMQ4	R-co Conviction High Yield SDC	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,12%	Non disponible	5,69%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013193059	Sifatt	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,25%	Non disponible	0,91%	6,34%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1716066169	Best Strike 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0413350173	Certificat Sélection Obl Mai 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2913951633	Phoenix tec 10 122036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
BE0941299118	Petercam B Fd Eq Eur Recovery	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011563535	OSTRUM SRI Money Part R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,32%	Non disponible	0,06%	3,26%	Non disponible	0,96%	0%	3,32%	Non disponible
FR0013482197	ODYSSÉE EURO STOXX BANKS AV 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012EU5	Target Trim Deg Energie 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0012522308	PRIVALTO Privilege 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012366854	SINFONI Flexible	OFI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,38%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009NK7	Happy Family	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176411	DECLIC EXPRESS 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298965	OSTRUM SRI Money Part RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,31%	18,06%	0,09%	3,22%	17,97%	0,96%	0%	3,31%	0,18%
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010651257	OPTIMIZ 8-14%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1890807602	AAMF Sust Profile 4 ABNAMRO A	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
XS0986251436	PRIVALTO Duo Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0956455850	AUTOCALL PLAN VIE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHQUIER Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4334	Frequence Patrimoine Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010559427	IZEIS Mai 2016	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2420150612	K Harmonie 062022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C932	Milleis Premium Global Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535523	SG Echiq Act Erp MidCap ISR C	SG29 HAUSSMANN	4	Non disponible	Non disponible	2,61%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011538792	PLACEMENT MILLESIME DEC 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0893377126	CIGOGNE Ucits LG SH Arbitr C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1391858625	MOOREA Fd Glb Bala Al Por IE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	11,52%	Non disponible	1,11%	10,41%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011038371	KBL Richelieu Spécial Monde E	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007470653	SOPRANE Selection Europe C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000973034	CIC Taux Variable	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535382	H2O MULTISTRATEGIES SP I	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,96%	Non disponible	0,00%	-77,96%	Non disponible	0,96%	0%	-77,96%	Non disponible
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145374574	CS Usa Grow Oppor Eq-Bheur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0271656133	PIONEER Fds Global Ecology A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	21,76%	2,20%	Non disponible	19,56%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU1596579067	BNPP Eur Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,68%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU1523323605	INFLECTION Pt ZERO CARB SHS I	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011646520	OUDART Millesimo 2017 P	OUDART GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013354230	CM-AM Moneplus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,08%	3,32%	17,98%	0,96%	0%	3,40%	0,19%
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,96%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0013253630	Alcanterra juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KJN2	Opportunité Callable 8a 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NDH1	Transatlantique Rendemt 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010627810	GROUPAMA Europe Stock Part N	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010242446	Elite 1818 Epargne Croissance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971780	Obligations Taux Variables	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthese	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010242453	ELITE 1818 Convictions Europe	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SQ95	Milleis Premium IA Robot 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010475772	OUDART ACTIONS FRANCAISES P	OUDART GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119402005	Pioneer Emrg Mkts Bd A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	35,03%	1,63%	Non disponible	33,40%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1881904483	AUTOCALL Fast Trigger Nov 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000285637	CCR CONVERTIBLES EURO	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010540864	Etoile Obli 1-3 ans (C)	ETOILE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001U88	Phoenix mémoire Duo 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013265584	Autocall Flash Octobre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GFY5	Louvre Perspective Durable 33	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0147917446	NATIXIS Emerisae Asia Eq Fd IA	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	4	-3,22%	Non disponible	1,01%	-4,23%	Non disponible	0,96%	0,002%	-3,22%	Non disponible
XS2502188852	Distribu Mém Bancaires 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	0,96%	0,005%	1,20%	0,04%
LU0271260902	AF II P Nth Am Bas V A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	21,76%	1,95%	Non disponible	19,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2549521255	JPM Fd Emerg Eur Eq II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011175991	THEAM Quant Guru Gl Em Eq B C	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007009428	UNION Convertibles C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012141224	ARTEMA Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007P63	Sifnos RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	14,92%	6,81%	1,52%	13,40%	5,29%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	0,96%	0,008%	-10,44%	-1,61%
FR0014000J01	Placement Millesime 04 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010251629	MARTIN MAUREL Monetaire P	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400ASL8	CM AM Select USA SRI RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	17,40%	6,81%	0,70%	16,70%	6,11%	0,96%	0,004%	17,40%	2,85%
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW43	Milleis Conviction Valeur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010170506	Odeis 2005 Eté (C)	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0034235225	PARVEST EQUITY FRANCE CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769514832	Best Tim Mens Degr Stell 1.34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0553824250	Barclays MultiManager Portfo 2	BARCLAYS WEALTH	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318542	MARTIN MAUREL Haut Rdt 2016 P	MARTIN MAUREL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	0,96%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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)
FR0000990608	AXA Europe du Sud (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482788119	Note Taux Fixe 5 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027112	SSgA La Am Al Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011305713	EURO Stoxx Evolution 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1567990681	AUTOCALL Plan Vie Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011695055	BARCLAYS Call 70 Pea	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	Non disponible	2,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	0,96%	0,002%	11,21%	1,65%
LU0089293350	PARVEST FL ASS PL USD CL USD C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0122455214	GAM Eastern Europe Focus Eq B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010599084	IZEIS Aout 2016	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400S1J2	Milleis Opp Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010986224	ELLIPSIS Euro Dividend Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011439876	Autofocus 6	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,50%	Non disponible
XS0986916699	Placement Millésime Avril 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287034	Rdt semestriel EWC DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0741947963	BARCLAYS Multi Portfolio 2 Y	BARCLAYS BANK PLC	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0003583568	INVESCO Gt Prc A	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU2169557654	Natixis ESG Conservative Fund	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	8,12%	Non disponible	1,23%	6,89%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PF26	Opp World Prestige 0724 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0215063891	PRAETOR GB WATER INFRA A EUR	DEGROOF GESTION INST LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T0C8	Auto Euro Stoxx 50 Dec 29 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000977522	Fructi Europe Actions	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0034171404	UBAM Gcm Midcap Us Eq Gw A	UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taiga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,018%	Non disponible	Non disponible
LU0145227863	KBC Bds Emerging Europe Cap	KBC ASSET MANAGEMENT SA	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011158856	Placement Millesime mars 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010677831	LAZARD rendement inflation	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011176049	THEAM Quant Guru Gl Em Eq B H	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010505172	BNP Paribas Multi Environnement	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012304533	MARTIN MAUREL Perf Abso P	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013199577	Performance Euro Décembre 2022	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,19%	0,84%	Non disponible	17,35%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237271	AMUNDI Dynarbitrage Actions P	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5384	Placement Millesime 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IGZ6	Vega Euro Credit 2028 RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1050467742	Amundi Eq Gb Concent Ahe Eur	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,82%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011237684	ODDO HAUT RENDEMENT 2017 A	ODDO ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1CD3R11	ALLIANZ Us Equity At Eur	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IREL	6	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000994451	BEST Business Models Part Ac	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0178554332	OYSTER Europ M&S Cap C Eur PR	SYZ ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	2,70%	2,22%	Non disponible	0,48%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010618538	EDR Allocation Dynamique C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1438650027	Lumyna Ramius Merger Arb	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0194435318	BNPP Fds Equity USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	7,99%	1,82%	Non disponible	6,17%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010208231	Odeis 2005 AUTOMNE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010657924	NATIXIS PERF SWAP ARBITR ARB	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400IBF9	R-co Target 2027 HY C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,11%	Non disponible	5,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1944469185	autocall France transi energ	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KCQ0	Ecrins Capital RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0212196496	PARV REAL ESTATE SEC EUR CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000446288	AMUNDI Credit Euro I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	7,14%	Non disponible	0,65%	6,49%	Non disponible	0,96%	0,003%	7,14%	Non disponible
FR1459AB1892	note patrimoine 6,50% 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0003875100	FIDELITY Special Situations Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	7,63%	6,81%	1,67%	5,96%	5,14%	0,96%	0,008%	7,62%	1,48%
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DON7	Coralium transatlantic	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,82%	6,81%	0,00%	3,82%	6,81%	0,96%	0,007%	3,81%	0,56%
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288243	Orsay Euribor Plus	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U9I3	Place Millésime Ambition 0325	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,026%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0987	Placement Millésime 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS0860082469	FREQUENCE PREMIUM 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237062	Artema Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PH57	FDF1 Maat	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000976086	Axa PEA International Actions	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0256844860	PICTET-US Eq Select Hp C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,66%	Non disponible	20,10%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052265898	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Ger Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400AN98	Placement Millesime 12 2022	Non disponible	Non disponible	-4,51%	6,81%	0,00%	-4,51%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514569	TRIANANCE 6 ANS N 13	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1102222624	PRIVALTO Eurostoxx Rdt 7.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0206725011	PARVEST BOND WORLD ABS CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413234	ARTEMA MEZZO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972689	Flexigestion 20-70	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0347592940	AMUNDI Funds Equity Brazil Auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010714949	ALLIANZ EURO INVT GRADE R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140075V9	Conviction Luxe Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NW43	Milleis Conviction Valeur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SI38	Call In Fine 10YNC3&1 Oct 34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010693168	CAMGESTION Oblicycle Credit C	CAMGESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140066J3	Artema Eco n2	Non disponible	Non disponible	14,86%	6,81%	0,00%	14,86%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140062L8	Smart Coupon Quadrant 01 22	Non disponible	Non disponible	7,59%	6,81%	0,00%	7,59%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007460126	Vega Investissement 7	1818 GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010036301	MAM Actions Internationales	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR001400KQ28	FDF1 Leandre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOP2	Opportunité Banques Euro Oct A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013212966	Exigence Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010212183	BNP PARIBAS EONIA PRIME P	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281768	Mercure Obligations	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007481577	BMM GLOBAL DEVISES ET TAUX P	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010055897	Centrale Alternatif	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	0,96%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014003LJ6	Artema Eco	Non disponible	Non disponible	14,65%	33,97%	0,00%	14,65%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OWX6	FDF2 Riviera Invest RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,45%	Non disponible	5,36%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1004643570	AUTOCALL PLAN VIE FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010654392	BNP Paribas Europe Gtie 2014	BNP PARIBAS AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013218666	Triance 6 ans N2 C Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	1,59%	Non disponible	16,60%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012819399	BPE Euro Évolution 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757328	OPPORTUNITE Garanti 8 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010032169	Fructi Euro Isr	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440898	FDF1 Magui C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	6,65%	Non disponible	2,05%	4,60%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0284395802	DNCA Invest-So Europe Opp-B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,56%	Non disponible	20,26%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7727	oppor tx f zero cou rap 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000NU5	FCF Finance RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,11%	Non disponible	31,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0383586699	CS Lux Asia Consum Eq-Bheur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A563	F&L CAPITAL	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	9,38%	6,81%	1,06%	8,32%	5,75%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004354423	AXA Rsbg Japan Sm Cap Alpha B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513009	Athena Daily 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012417335	EUROSTEP Horizon 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0224508324	SCHRODER ISF Glb Proper Secu A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002XS4	Target mens ArcelorMittal 6 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007007539	AMUNDI Tresor Euro Qualite I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010105882	OUDART Oblig C	OUDART GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447000	CORALIUM Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	0,96%	0,006%	12,72%	2,33%
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3S584	M&G Gbl Float Rate Hg Yld A Gs	M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0203975197	ROBECO Bp Glob Prem Eqty-B	ROBECO LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mest degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013174737	AUTOCALL Daily Opportunite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631167	Objectif Eurostep 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JVR0	Opera Momento	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0391496139	Exigence 14%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR001400JLJ8	Rodin Frequence N2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259358	BRONGNIART Avenir	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0007063177	LYXOR Nasdaq 100 UCITS ETF	S. Foy/R. Dieterlen	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011070358	FEDERAL Multi Patrimoine	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0523221975	abrdn EM Infra Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400A217	SCI Territoires Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	2	5,64%	6,81%	0,00%	5,64%	6,81%	0,96%	0,006%	5,63%	0,83%
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013204054	THOYNARD I	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010920934	ADEQUITY Flexible Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010927962	FORMUL Action Securite	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010004093	CIC Sécurité C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0853246758	Placement millesime avr 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0323455575	JPM HIGH STAT MK NEUT A (PERF)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0269905997	SCHRODER Asi Pac Cts RI Est A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0210303920	DWS INVEST I COMMOD EUR CAP	DWS INVESTMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3444	EMTN Phoenix Autocall TEC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0012538254	ADEQUITY Target Juin 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	0,96%	0,002%	8,94%	1,31%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	0,96%	0%	1,51%	0,24%
FR0000436453	AXA Court Terme Dollar (A)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010519132	SERENINDIS Capi	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000437774	Fructi Actions France	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011726850	NEUFLIZE France C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,03%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z44	Phylia Invest RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	14,09%	6,81%	1,56%	12,53%	5,25%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U066	Agap Sélection ESG Leader 0225	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,045%	Non disponible	Non disponible
FR0014005US3	Autocall ES 50 Decembre 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140097C3	SG BlackRock Act Emergent C	SG29 HAUSSMANN	4	3,55%	6,81%	1,99%	1,56%	4,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010576777	BAMI Tresorerie O	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M7W8	Perspectives 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0347184235	AMUN Fd II PION US F Gth A C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2653912902	Auto Esc BNPP Decr 3 85 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	0,96%	0,002%	2,33%	Non disponible
FR0000978454	PALATINE Europe Small Cap	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	3,29%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privalto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010757799	BNP PARIBAS EUROPE EFFICIENCE GA	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010190322	LA FRANCAISE Allocation S	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013183209	SERENITE DECEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0334663407	SCHRODER Isf Us Sm & Mdcp Eq C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	9,37%	Non disponible	1,15%	8,22%	Non disponible	0,96%	0%	9,37%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0541676879	PRIV BANK Acces K Pres Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	6,35%	Non disponible	1,39%	4,96%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,34%	Non disponible
FR0014005UJ2	Privalto Privilege decembre 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010964361	Parcours Retraite 2026	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,019%	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0149700378	CANDRIAM Quant Equities Europe	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	9,65%	0,00%	Non disponible	9,65%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000431884	Orsay CAC 40	ORSAY ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013505039	C Investissements RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	12,34%	Non disponible	1,38%	10,96%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000986614	CM-AM USA C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1873127523	JPM EUR Liquidity LVNAV C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	1	Non disponible	Non disponible	0,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR1459AB4862	Milleis convictions 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428349	TANGRAM	AMUNDI IMMOBILIER	3	-12,97%	18,06%	1,54%	-14,51%	16,52%	0,96%	0,004%	-12,97%	-0,79%
FR0007030101	Mercure Actions Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000AG1	ARTEMA VIVACE N°3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010330258	CPR Actions Euro Restructur P	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,52%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F8T1	Athéna Thoynard 022023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525995	Privalto privilege FR 11 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0164700741	CS BF Target Return	CREDIT SUISSE BD FD MNGT CO	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010259382	DNCA Actions Euro Value R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010315093	BNP Paribas Protection Monde	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013346830	Eurostep Horizon N6 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400FWQ8	Serenite Coupon Bi-borne 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400O3X3	R-co Trésorerie 6M S	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007013115	RP Selection France	STE PRIVÉE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010004127	CM-CIC GESTION 365 (C)	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012182905	PLACEMENT Millésime Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000286072	BBM V Flex Ac	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013103603	SCORE Impala	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,87%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064373	Generali Rendement Europe	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479425	Privilege Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535523	SG Echiq Act Erp MidCap ISR C	SG29 HAUSSMANN	4	Non disponible	Non disponible	2,61%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010369405	Euromax 100%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1331163466	BRIDGE 2021 ID	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	0,56%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	0,96%	0,002%	6,80%	0,20%
FR001400DON7	Coralium transatlantic	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	3,82%	6,81%	0,00%	3,82%	6,81%	0,96%	0,007%	3,81%	0,56%
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4862	Milleis convictions 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BXQ94S72	Inris R 2020 Fund C Eur	INNOCAP GLOBAL INVESTMENT MANA	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob. Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007069331	Crédit Suisse Alternatif	CREDIT SUIS ASSET MNGT GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010633388	INTUITIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012650539	ALPHA Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0010964353	Parcours Retraite 2021	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011720812	ZENITH 60 Sx5E 250	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HXV2	Zero Coupon Callable 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0226918646	Anima European Equity Part B	ANIMA SGR	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626804	Vega Multi Secteur	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0049014870	ABERDEEN Liq Lx-Us Doll-A-2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0541676879	PRIV BANK Acces K Pres Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	2	6,35%	Non disponible	1,39%	4,96%	Non disponible	0,96%	0,006%	6,34%	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400FFH2	Fdf2 Phithojeni part rc	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,95%	Non disponible	4,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011493444	VEGA Grande Europe R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	11,60%	Non disponible	3,69%	7,91%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,59%	Non disponible
FR0011001049	BG Long Term Value R	BOUSSARD ET GAVAUDAN GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400HPX4	Eurobanks Delta	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007081096	Union Evolution	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013238037	Placement millésime aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2332866057	Jinko Autocal Volkswagen 07 26	Non disponible	Non disponible	-1,62%	Non disponible	0,00%	-1,62%	Non disponible	0,96%	0,002%	-1,62%	Non disponible
FR2CIBFS1902	EMTN Callable 10YNC3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453271	BPE France Transition 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2565940215	K SG Decrement Mensuel Juin 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140030S0	Phoenix memoire men duo 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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)
FR0010978262	PORTZAMPARC 2019 Part C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013336773	CM-AM High Yield 2024 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	0,53%	Non disponible	17,53%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010854554	OPPORT.MONETAIRE 3D	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G099	Pantheon Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D6T7	Target Mutil Thematiq Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011347764	EURO Duo Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	Non disponible	Non disponible	37,61%	18,06%	0,00%	37,61%	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014005O66	Athena Thoynard Octobre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QIZ5	Auto Airbag Euro Stox Bks 0729	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010788935	ARTEMA PERFORMANCE 3	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011550763	AUTOFOCUS 7	FEDERAL FINANCE GESTION	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010874214	Fructi Securite Septembre 2016	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011042886	MILLESIME Prestige	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011488162	BNPP Obliselect Nor Hy 16 Cc	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010610311	CCR TRESORERIE R	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	0,96%	0%	1,51%	0,24%
LU2839993198	Fixed Maturity 2027 Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013266962	Privalto Premium Rdt 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012558815	BNPP Act Emerg Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS8444	EMTN ZC Rappelable Prem 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	0,96%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0013509080	Privalto Premium 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0260086623	JUPITER Euro Opportunities L C	JUPITER UNIT TRUST MANAGER LTD	6	Non disponible	21,76%	1,72%	Non disponible	20,04%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974339	CM-CIC Tempere Intern D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS7361	K Athena Bancaire Janv 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,032%	Non disponible	Non disponible
FR001400BZ51	Milleis exigence glob horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0347701749	PARVEST Mult St Low Vo C Eur C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Décrr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WC1	Phx Tx Mai 2024 Eur NB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2728986261	Transatlantique Rendt 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400PS39	Organza Decembre 24 Part Rubis	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823407779	BNPP Fd Eq High Dividend USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0439729368	CS Lux Europ Qty Div Eq B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140053N3	Solys Duo Autocall	Non disponible	Non disponible	15,50%	33,97%	0,00%	15,50%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011742709	Adequity Target Juin 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MR3	Eurofins Scientific	Non disponible	Non disponible	-12,05%	33,97%	0,00%	-12,05%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0010376798	Fundquest Balanced (C)	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0006061161	BGF Euro Opportunities Fd A	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013260775	Autocall R Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	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%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000027088	SSGA EMU SMALL CAP ALPHA EQUITY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002T27	FDF2 DCP RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,52%	33,97%	1,63%	9,89%	32,34%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447617	FEDERAL Essor International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2410174275	K Protect 90 Citywire 032022	Non disponible	Non disponible	12,11%	Non disponible	0,00%	12,11%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013S35	Phoenix ES 50 Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210532791	JPM Germany Equity A C Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007030093	Mercure Convertibles	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000003170	DNCA Act Small Mid Cap Fr A	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013120854	Alcanterra Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501650	Etoile Actions Internationales	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0457025293	Bantleon Glb Conv Bal PT Eur H	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	5,45%	Non disponible	1,48%	3,97%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013412723	PRIVALTO Privileg Fr Juil 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400KAX0	Carmignac Credit 2029 F	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	0,64%	Non disponible	6,17%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KVT4	Range Accrual Euribor Nov 26	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RA45	Louvre Contribution Durable 34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010985119	Objectif Eurostoxx	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140076Q7	Montino AC	TALENCE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,07%	Non disponible	5,74%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5134	Phoenix Opportunité TEC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0013217833	Privalto Privilège Janv 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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)
FR0013250479	SALAMANDRE Euro Evolutif C	SALAMANDRE AM	4	Non disponible	18,19%	2,38%	Non disponible	15,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366773504	TEMPLETON Gbl Total Ret A-H1	TEMPLETON INVT MNGT LTD	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014002R33	Placement Millésime JUIL 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030183890	STEW Inv Asia Pac Jap AllCap A	FIRST SENTIER INVESTORS UK IM	4	4,56%	6,81%	1,59%	2,97%	5,22%	0,96%	0,005%	4,56%	0,87%
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010193227	EDR GLOBAL HEALTHCARE	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010326256	LYXOR UCITS ETF MSCI TURKEY	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0630478724	GS Global Hy Other Ccy Hdg	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000448896	MAM Ameriquant	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K8D8	Agap gene Tricolore 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013471885	MILLEIS RENDEMENT MARS 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2641013953	Rend Action Intesa Decr 0.197	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007BI0	Nordet Finance RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	2,28%	Non disponible	4,53%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287240	Alcanterra Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007068861	Alteram Strategie Actions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991523	CM-AM Obligations C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DDB5	Visions Futures Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HKD7	Autocall Euro Stx Banks 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	0,96%	0,007%	-0,42%	Non disponible
FR3CIBFS5654	Athena Deg LVMH ASML Nov24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013515939	Cannes Investissements RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	11,84%	Non disponible	1,25%	10,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0476875785	ABERDEEN Gl-Latin Am Eq-S2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9F0	Coratium 062024 Part Rubis	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400P645	Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MK7	Rendt Trim Dégres ewc 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007030093	Mercure Convertibles	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010732743	BMM CORPORATE 2013 Part D	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372943497	BNPP L1 BOND WORLD EMERG LOCA	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2973	Opp France Leaders 07 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HKD7	Autocall Euro Stx Banks 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400S1J2	Milleis Opp Sept 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
LU0159158970	GAM Gbl Hg Yield Bd B	GAM LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010685917	BNP Europindex Garantie 2014	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011458058	Trianance 3	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0007051461	Mercure Oblig	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,87%	Non disponible
LU0093032943	MILLEIS INVEST Conv Euro C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	6,81%	2,51%	Non disponible	4,30%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466422	NYMPHÉA 2030	Non disponible	Non disponible	14,17%	Non disponible	0,00%	14,17%	Non disponible	0,96%	0,001%	14,17%	Non disponible
FR001400I111	Phoenix Transatlantic 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138820294	HEND HOR US Growth A2 USD C	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005MF7	CM AM High Yield 2026 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,60%	33,97%	0,50%	8,10%	33,47%	0,96%	0,002%	8,60%	0,26%
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	0,96%	0,007%	8,96%	1,60%
FR0010376830	FundQuest Europe Multimanagers	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DX51	Investcore 2028 C	ALIENOR CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400J7L6	Note Tx Var 102023-Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GU6	Ren Trim Degr Fr Fev 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400ATN2	Auto Men Act Stellantis 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000430738	AXA Euro 5-7 (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013319712	Plct Millesime Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	0,96%	0%	3,30%	0,19%
LU2169558389	Natixis ESG Moderate R-A EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,50%	Non disponible	1,38%	9,12%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1787	Oppo Tx Fixe Distri Rap 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012903300	TARGET Act Orange Oct 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0229951891	TEMPLETON Asian Bond A C	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0794133214	KBL EPB Equity Fd Japan Value	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254224	Magenta Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011038991	AUTOCALLABLE Daily Max Es50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0098103665	MILLEIS INVEST Conv Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286411	ESSOR Europe	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	1,65%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0014003JX1	IRISEA Environnement Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014WE7	Rend Tx Trim Decembre 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0013458767	Trianance 6 ans N 11	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080276099	DIVERS SEC 50/50 CAP	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010729087	AMILTON Global R	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	4,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013287240	Alcanterra Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010482984	QUADRATOR I	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013532850	Smart Coupon novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013466117	SOFIDY CONVICTION IMMOBILIERES	SOFIDY	2	-0,41%	Non disponible	2,08%	-2,49%	Non disponible	0,96%	0,007%	-0,42%	Non disponible
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	Non disponible	Non disponible	44,24%	Non disponible	0,00%	44,24%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664039	VOLKSWAGEN PRIV.	Non disponible	Non disponible	-3,97%	Non disponible	0,00%	-3,97%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS6480	Tx Fixe Verte Rappelable 05 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413234	ARTEMA MEZZO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0823382766	PARVEST Bond Euroemerging C C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618793	ARPEGGIO 7	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009MN3	Irisea Sante Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,48%	Non disponible
LU0568605769	Af Eq Usrelval Auc	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014005TE5	Rdt Trim Evolution 01 2022	Non disponible	Non disponible	7,38%	33,97%	0,00%	7,38%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0164700741	CS BF Target Return	CREDIT SUISSE BD FD MNGT CO	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0006061385	BGF Global Bd Gov USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	0,96%	0,002%	76,40%	4,23%
FRIP00000ZK7	Opportunité TTE Mars25-Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1931957093	BNPP Flexi I Commodities C H	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	-12,44%	Non disponible	1,99%	-14,43%	Non disponible	0,96%	0,008%	-12,45%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR001400L156	Opp World Prestige Dec 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010908533	EDENRED	Non disponible	Non disponible	6,41%	Non disponible	0,00%	6,41%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,23%	Non disponible
LU0326853404	NORDEA 1 Eurp Opport Fd Bp C	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M7W8	Perspectives 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416260	EUROSTEP HORIZON N7 RESERVE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	18,06%	2,50%	Non disponible	15,56%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013318896	ECHO Daily Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532704	LFP Rendement Global 2020 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007456561	OLYMPIA Strategies Alpha	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR00140063J0	Milleis Trio 90	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013463999	PRIVALTO Rdt Act LVMH Fev 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9G8	Coralium Juin 24 Saphir	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464765	Target Daily Action Bouy 03 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013342656	Action Engie Perf Juil 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0480842730	S Short Term Eur Bond-B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814449216	Auto Esc BNPP 3 67 Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457389	MILLEIS SWEET 70	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0658026512	AXA Im Fiis-Eur Sh Dur H-E R	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	7,00%	Non disponible	1,53%	5,47%	Non disponible	0,96%	0,004%	7,00%	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013139441	ADEQUITY Target 07 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176635	AMUNDI Euro Liquid ST Resp EC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,05%	Non disponible	0,20%	2,85%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCCHILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010114108	BFT Sequin ISR E	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140043B9	BPE Green Hexagone 12 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823408157	PARVEST Eq H Div Usa Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0133061175	GAM RobecoSAM Sust Water B	GAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,95%	Non disponible	33,08%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000980302	LYXOR ALTERNATIF A	LYXOR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200077963	Gartmore US Smaller Cies B	GARTMORE INVESTMENT LTD	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011231182	Raymond James US Quality Plus	RAYMOND JAMES ASSET MGT INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400TZO7	Coralium Juin 2025 Saphir	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010737502	FructiZen 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010408799	LYXOR Brazil Ib UC ETF C Eur	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0000972796	FLEXIGESTION 50-100	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0012882405	EUROSTEP Horizon 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0052265898	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Ger Eq	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010931006	VENDOME Double Opportunite Iv	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010146894	bnp paribas retraite 75 P	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011653880	UNION Obli High Yield 2018 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013189263	ODDO BHF Horizon Alpha Cr Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS1301841547	AUTOCALL Plan Vie Dec 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011289016	Objectif EuroStep	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011142157	OBJECTIF EUROSTOXX 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0391496139	Exigence 14%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y86	Iris Impact	Non disponible	Non disponible	3,23%	6,81%	0,00%	3,23%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunite avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1489617354	Privalto Euro 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1167533162	8 Ans Phoenix Memory Airbag	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QQX3	Zenith Valeur by Varenne C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010541201	Etoile Multi Gestion B	ETOILE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
BE0946893766	DEXIA Sustainable World C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	2,08%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	0,96%	0%	3,19%	Non disponible
LU0243956348	INVESCO Asia Infra Fd E C	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400C932	Milleis Premium Global Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005GD4	Phoenix mem Eurozone eq sector	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011099696	Autofocus 4	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012843258	EUROCIBLE 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PAH2	Rend Trim France Juin 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0099625146	PARVEST Flex Bd Eur Corp Cl C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480529	GIS Eurp Eq Recov D C	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GB00B2PFAJ02	FIRST State Glob Res A Eur Cap	FIRST STATE INVESTMENT MNGT UK	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0435360283	Oyster Credit Opport EUR 2	OYSTER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,063%	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013420270	OPTIMUM Rdt Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176107	TEMPO Value B	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003IG8	Athena Action Vinci SG 06 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LRT0	29H platinum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010000893	Provence Multimonde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU1336946923	CS Eurozone Equity Theme Fd B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0987	Placement Millésime 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	0,96%	0,002%	1,86%	0,27%
FR001400AN98	Placement Millesime 12 2022	Non disponible	Non disponible	-4,51%	6,81%	0,00%	-4,51%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007498225	Multi Asia	OPPENHEIM INVESTMENT MANAGERS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011347756	Adequity Référence Rendement 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007712	Privalto Privilege France 4 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	0,96%	0,002%	21,27%	1,18%
FR0010363317	MM Composition Amerique P	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
GB00B42R2118	THREADNEEDLE Eu Hy Bd-Eurrga	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	0,96%	0,008%	8,87%	1,79%
FR001400IBD4	Alouise RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010828426	Union Obligaranti 2014	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823399737	PARVEST Eq Best Selec Eur C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012OM1	Autocall Sem sur actions 05 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011205301	CAC Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SZ29	Rend Tx Trim Juillet 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrld Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010602797	Fructi Oblivariable	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0344879951	CADBURY SCHWEPPES FIN. CP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1873127952	JPM ldy fd eu Liq lnav Fd E	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	1	Non disponible	Non disponible	0,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0000979130	AXA Euro 1-3	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000ZH6	BPE Green France 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	0,96%	0,002%	9,24%	0,27%
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400BNI3	Prestige Decembre 2022 Part G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298882	Placement millesime avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010540906	Etoile Actions US	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007059498	BNP Paribas Moné Dynamique	BNP PARIBAS AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1004643570	AUTOCALL PLAN VIE FEVRIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013351608	Performance action SG	Non disponible	Non disponible	10,80%	18,06%	0,00%	10,80%	18,06%	0,96%	0,002%	10,80%	0,60%
FR0011844109	ODDO Bonds Target 2018 A Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4334	Frequence Patrimoine Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0987	Placement Millésime 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1C8	SC Terres Invest	VATEL CAPITAL	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010514075	SERENINDIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU0281120500	Metropole New European Countries R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	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%	0,96%	0,010%	8,47%	1,74%
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140087A8	Target Daily France 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585518421	SL Phoenix M Trim Fast WO 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012938215	ALMERIA Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0547771328	BNPP Insticash GBP CL	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	1	Non disponible	Non disponible	0,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013468642	Phoenix Act Bouy Engie Kle 02	Non disponible	Non disponible	24,22%	Non disponible	0,00%	24,22%	Non disponible	0,96%	0,002%	24,22%	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000298390	CS Court Terme	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111549480	PARVEST BD USA HIGH YIELD CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300332	AUTOCALL R AVRIL 2018	Non disponible	Non disponible	21,27%	18,06%	0,00%	21,27%	18,06%	0,96%	0,002%	21,27%	1,18%
FR0013392727	Milleis Autocall Capture	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001GG6	Agap Flash Février 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000445785	LMDG Selection Taux Euro C	UBS LA MAISON DE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	1,31%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299542	Privalto privilege FR ALL 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1567990681	AUTOCALL Plan Vie Mai 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JGB5	EDR S Millésima Select 2028 A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,95%	Non disponible	5,86%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000009946	CM-AM Mone Premium RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,36%	Non disponible	0,05%	3,31%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	0,96%	0,008%	14,02%	2,67%
CH0029558878	Opportunity Note Plus en EUR a 18 mo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0145487343	GIS Greater Reater China Eq DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0823407936	BNPP Fd Eq High Divid USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013417060	Odyssee So France Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0997894844	PARWORLD Champions Europa K	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119366952	AF II Top Eurp Play A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OXA2	Conviction Premium 072024 PB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1004556921	Barclays Autocall 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011655034	EURO Stoxx Objectif 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FWQ8	Serenite Coupon Bi-borne 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010731521	Union Obli 2014 Part C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B23Z8X43	FTGF Brandywine Gb Fix Inc AHC	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000445652	LMDG Actions Rendt Euro D	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0130731986	PF(LUX) Eurp Eq Select P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,52%	Non disponible	33,51%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010033142	DNCA SRI Euro Quality RD	DNCA FINANCE	4	15,98%	Non disponible	0,00%	15,98%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011YQ3	Olympe Octobre 2021 - Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France degressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010812016	EUROSTOXX DOUBLE CLIQUET 2009	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010650036	Izeis Janvier	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012917	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618538	EDR Allocation Dynamique C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010191833	AMUNDI ABSOLUTE STRAT. FOREX P	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400K5L7	FF Cap 2027	FLORNOY FERRI	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0000284754	Convertible Bond INTERNATIONAL	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010288381	GROUPAMA Credit Euro	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0308871747	JPM Select Eq A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0185157921	BNP PAR L1 OBAM EQ WORLD N EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010994236	BNP Paribas Opportunité Allemagne P	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P9E9	Autocall Rendement 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0185157681	BNPP L1 OBAM EQ WORLD CL EUR	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013415015	MILLEIS Sweet Perspectives	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318039	BNPP Obliselect Nd Hy 2019 Cla	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,96%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR001400M907	Placement Millésime 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010289835	ELITE 1818 Dynamisme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EMJ7	Milleis Exigence Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011756907	ABN AMRO Sustain Balan Prof C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,97%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5K7	Athena Bimensuel 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013239746	ODDO BHF Court Terme CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010336024	Orsay Expansion	ORSAY ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013283397	Autocall Trimestriel Dec 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000284754	Convertible Bond INTERNATIONAL	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013JQ0	Autocall Quot Auto Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NBA0	Perfor orange d 0.7 Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0519947799	Athena Escalier 3 ans 8% Aout 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS2704	Milleis France ESG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010644674	UBAM Convertibles EUR 10-40 AC	UNION BANCAIRE GEST INSTITUT	4	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109967165	MS Invf Eurozone Eq Alph A Eur	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0774754948	PARWORLD Quant Eqt Wrd Gur-C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010757831	HELIUM Opportunites A	SYQUANT CAPITAL	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011791508	PHX ACTION BOUYGUES JUIN 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0155951089	CREDIT Suisse Corp Sh D-Eurb	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400DA33	CM AM USA SRI Hedged RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	17,93%	6,81%	1,05%	16,88%	5,76%	0,96%	0,004%	17,93%	3,11%
FR001400LEZ5	Elan Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y86	Iris Impact	Non disponible	Non disponible	3,23%	6,81%	0,00%	3,23%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991655	CM-AM Obli Internationales D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0256840108	PICTET-US Eq Select P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,61%	Non disponible	20,15%	0,96%	0,006%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200080918	JANUS H Latin American R	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD	6	Non disponible	7,99%	1,73%	Non disponible	6,26%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400R3Q4	Rend Transatlantic Sectors 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0012757854	SPIE	Non disponible	Non disponible	16,17%	Non disponible	0,00%	16,17%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145611	DNCA Invest Velador B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0247079469	PICTET Abs Ret Glob Div P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453073	AgapR Semestriel Decembre 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568608276	CPR Global Gold Mines AU	AMUNDI LUXEMBOURG SA	7	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011175215	Performance France 2012	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	0,96%	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)
FR3CIBFS2719	Oblig Callable Tx Fixe 09 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013405354	Oppor rendement action SG 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013437209	Ourasi C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0476875785	ABERDEEN GI-Latin Am Eq-S2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	0,96%	0,005%	4,14%	0,20%
FR0013213188	CM-AM Global Dividend C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	18,19%	1,50%	Non disponible	16,69%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0209137388	HENDERSON Hor-G Prop Eqty-A2	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013435716	AGAP'ACTION UNIBAIL NOV 2019	Non disponible	Non disponible	76,40%	18,06%	0,00%	76,40%	18,06%	0,96%	0,002%	76,40%	4,23%
FR001400D2G3	Ostrum SRI Crossover 2026 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012206621	ADEQUITY Rendement Janv 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0893377126	CIGOGNE Ucits LG SH Arbitr C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541268	Etoile Oblig Euro	ETOILE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NQN1	GF Lumyna Private Debt Fund	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012413169	ALMERIA Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RXQ1	Elevate	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0069970746	PARVEST EQ JAP SMALL CAP CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010197731	MBI	MONTPENSIER FINANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014R84	Rdmt mesl degr usa smal md0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013072014	AUTOCALL Azur Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011488220	BNPP Obliselect Nordic Hy 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IXP2	Note Coupon Septembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0823439970	PARVEST OPPORTUN USA Classic Eur	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010468728	A-Climatis Performance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010020537	INDOSUEZ Alpha Long Terme	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0011245240	Selection Protection 85 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010532119	AMPLEGEST Proactif	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410001	Memoris II 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007021027	Montpensier Valeurs Mondiales	MONTPENSIER FINANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0379089245	SStreet Emer Mkt Sel Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012X96	Rend Trim Dégressif EWC 112022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011465681	Tiepolo Europe Rendement C	FINANCIERE TIEPOLO	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	0,96%	0,006%	9,09%	1,62%
FR001400KJN2	Opportunité Callable 8a 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,61%	Non disponible
FR0000991226	MERIDIAN Opportunités	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010613877	LBPAM Obli Long Terme C	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011844109	ODDO Bonds Target 2018 A Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	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	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU1120431280	THEAM Quant Eq Euro Covered C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1922521726	Autocall Fast trigger 04 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010660019	ODDO COMMODITIES CONVERTIBLES	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégrr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1833932608	ODDO BHF Art Intelligence CR H	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400U900	Opp Transatlantique Mars25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS6695	Placement Millesime Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769453601	Distrib Action CA Decr 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PEJ0	Zenith Eurose Prime by DNCA C	ZENITH AM	3	Non disponible	6,81%	1,35%	Non disponible	5,46%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0794133057	RIVERTREE US Value F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	6	Non disponible	Non disponible	1,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823381875	BNPP Fds Bond Euro Long Term C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	0,96%	0,002%	19,98%	2,93%
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	-5,73%	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0308871747	JPM Select Eq A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013322526	Trianance 6 ans n°6	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	18,06%	1,29%	Non disponible	16,77%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010725887	ARTEMA PERFORMANCE 2	AIVELYS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS3934	Milleis France Verte	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012033389	EUROSTEP Horizon	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0270815920	SCHRODER Isf Taiwanese Equity	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011068204	Athena Full Upside Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0568678642	MILLEIS INVEST S & M Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013358595	Artema Dolce 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010435156	ATLANTIQUE Trésorerie C	PORTZAMPARC GESTION	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013263266	D Coupon Action Total Sept 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013447000	CORALIUM Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191171	CCR ACTIVE ALPHA	CCR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001OU1	CORALIUM ENVIRONNEMENT	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	11,95%	33,97%	0,00%	11,95%	33,97%	0,96%	0,007%	11,94%	0,35%
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991564	CM-CIC Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298205	Target France avril 2018	Non disponible	Non disponible	22,32%	18,06%	0,00%	22,32%	18,06%	0,96%	0,002%	22,32%	1,24%
FR0014009YN8	Autocall Euro Stoxx 50 062030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0982743675	DEUTSCHE Invest I Glb Com-Lc	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G9K7	Milleis Audace Climat	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0410552789	95 Protection 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013110863	Placement Millésime Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140009Z9	SG BlackRock Flexible ISR C	SG29 HAUSSMANN	2	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107896	KBL Richelieu Obligations EUR	KBL RICHELIEU GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140080P1	Optimemo Mars 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010296517	UNION Convertibles D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0048365026	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Eurp Eq	CREDIT SUISSE EQUITY FUND MNGT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140065D8	BPE Eurocéan 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010369223	Capital R7 Duo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010656082	CS Institutions Monétaires	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SAP9	FDF2 Leon Paul	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0946893766	DEXIA Sustainable World C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	2,08%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0953456893	Frequence Premium 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013136306	Phoenix rendement mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013136306	Phoenix rendement mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRCASA010167	Obli S Préf t Fix Z Cou 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775561847	Autocall Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2553909370	Performance SG Decrt 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012559847	FLANELLE 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000480220	CCR Obl 0% 02-10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2899R26	OLD Mutual Jap Eq Fd A C	OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS UK	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010574392	THEAM Quant Multi Asset Dv-B	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000970923	MAM Actions Cac 40	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010920934	ADEQUITY Flexible Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010506055	AMILTON Conviction Europe P	AMILTON ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013108172	Hexastep Horizon	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0309123817	HSBC Gif Emerging Wealth Fd A	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	6	Non disponible	22,82%	1,90%	Non disponible	20,92%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013415023	MILLEIS Perspectives Semestr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000987729	NEXAM Multi Alternatives	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
GB0030938145	M&G Gbl Growth Fd A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011142157	OBJECTIF EUROSTOXX 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010216846	Reactis Opportunités	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000981490	Gestion Privée Obligataire C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1567181653	Autocall Plan Vie Coup Mai 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000449035	MAM ACTIONS USA	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR00140066K1	Alize ECO	Non disponible	Non disponible	6,96%	6,81%	0,00%	6,96%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0014002R33	Placement Millésime JUIL 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010249185	AMUNDI Global Emergents	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077779	Phoe Mem Esca CA D 0.9E 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0119345287	AF II Euroland Eq A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,71%	Non disponible	33,32%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400J770	AIR France - KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1033934008	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,00%	Non disponible	1,70%	19,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012119433	CANDRIAM Bd-Internationl-C-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2814396698	Pho Mém Mercedes Div 5E 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2846117641	Transatlantique Rendemt 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0263299223	CSF (Lux) Tot Ret Glob Bric-exposure B	CREDIT SUISSE FUND MNGT CO	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0078046520	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Red E	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0263024043	Generali Abslt Return Credit Strategies	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	21,76%	0,99%	Non disponible	20,77%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013498649	PLACEMENT MILLESIME JUIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095612932	Parvest Asian Bond C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000132O9	Daily AutoC TotalEnerg Dec 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011493444	VEGA Grande Europe R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	11,60%	Non disponible	3,69%	7,91%	Non disponible	0,96%	0,012%	11,59%	Non disponible
FR0014000J01	Placement Millesime 04 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286807	Centrale Croissance Convertibles	CCR GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
XS0463376201	EMTN Calyon Euribor 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013212966	Exigence Europe 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LST8	Athena Trim Deg 12 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0052913646	CS BF (LUX) USD ABERDEEN B	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0119365988	Pioneer Emrg Mkts Eq A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011537547	PORTZAMPARC 2018 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0209137388	HENDERSON Hor-G Prop Eqty-A2	HENDERSON MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013135415	Euro Rendement Mensuel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TGG3	opport transat top secte 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0010717306	Renaissance 9x9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QEM2	Agap' Génération Luxe 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0255251679	NATIXIS Gbl Infl Fnd R A	NGAM SA	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NJC9	Agap Gen ESG Eur Leaders 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013526936	Target EWC Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013458874	Artema Vivace	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NFE3	CMAM Conviction USA RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0619062317	BNP Pronote	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010161281	INDOSUEZ Euribor	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,22%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR00000009UQ	SCPI ALTIXIA Cadence XII	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010077362	BNPP Eupe Div Resp Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PWY1	Note taux fixe 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013353828	CM-AM Cash ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,08%	3,30%	17,98%	0,96%	0%	3,38%	0,19%
FR0013398690	Everem	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	18,06%	2,50%	Non disponible	15,56%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	0,96%	0,010%	5,68%	1,72%
FR0013491859	Rdmt Trim Evol Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0064070138	NIF Lux Eurp Sm Cies Ret Eur C	NGAM SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013296340	Eurostep Horizon N5 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Priors Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	0,96%	0,009%	19,47%	Non disponible
FRSG00014PX1	Plac Millesime Ambition 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000JMO	TRIANANCE 6 ANS N 14	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013400546	CM-AM Cash ISR RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,36%	18,06%	0,13%	3,23%	17,93%	0,96%	0%	3,36%	0,19%
FR0000443954	ECHQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,67%	Non disponible
LU0175163533	CS Bond Fund Inflation Linked EUR D	CREDIT SUISSE BD FD MNGT CO	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013420569	Iris 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J7S1	Objectif Rendement Octobre	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
NL0000792794	Oblixia 2010	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416260	EUROSTEP HORIZON N7 RESERVE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	18,06%	2,50%	Non disponible	15,56%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0440245271	Phoenix Memory 5Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HT04	Artema Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DBD5	Alize Vision	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013103603	SCORE Impala	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,87%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447617	FEDERAL Essor International	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,73%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013424975	TRIANANCE 6 ANS N°10	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,06%	0,34%	Non disponible	17,72%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0029868097	TEMPLETON European Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LI12	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400TAO0	R-co Armor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QIZ5	Auto Airbag Euro Stox Bks 0729	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0513834514	ABER Gl li-Euro Gov Bd-A2A	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR00140066K1	Alize ECO	Non disponible	Non disponible	6,96%	6,81%	0,00%	6,96%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TOC8	Auto Euro Stoxx 50 Dec 29 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286312	HSBC Oblig Euro C	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,08%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400P082	Elona RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,45%	Non disponible	5,36%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0559479612	Phoenix 8.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010133892	BNP Paribas Obli Monde Ci 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014005O25	Phoenix Thoynard oct 2021	Non disponible	Non disponible	25,30%	33,97%	0,00%	25,30%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013162161	Autocall R Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010774984	IZEIS Decembre 2017	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU2169558389	Natixis ESG Moderate R-A EUR	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	10,50%	Non disponible	1,38%	9,12%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0096258446	BGF Us Government Mortgage A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2605005896	Ambition Euro Novembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0448199611	MIROVA Gb Climate Change R/A C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013227113	SOITEC REGROUPEM.	Non disponible	Non disponible	5,86%	18,19%	0,00%	5,86%	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013512589	Artema Dolce 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011071703	SCINTILLANCE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
IE0003502493	Russell Invest Eg Mk Eq Fd B	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010028779	BNPP Actions USA	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013247004	Eurostep Horizon N4 Reserve C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400RWD1	Visions Futures Novembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,052%	Non disponible	Non disponible
XS0121217094	Mercure Objectif 12 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0165623512	Amundi Funds Equ Greater China	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	2,70%	2,15%	Non disponible	0,55%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400COM1	Olympe TransAtlantique 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010092197	RICHELIEU Croissance PME C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400ENU2	CM AM Obligation ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4003	Autocall Daily BNP 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0003874913	Fidelity European Op Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	15,20%	6,81%	1,61%	13,59%	5,20%	0,96%	0,008%	15,19%	2,92%
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0115143165	INVESCO Greater China Equity E	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0260086623	JUPITER Euro Opportunities L C	JUPITER UNIT TRUST MANAGER LTD	6	Non disponible	21,76%	1,72%	Non disponible	20,04%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0014003L38	Rendement Action Valeo 07 21	Non disponible	Non disponible	-10,09%	33,97%	0,00%	-10,09%	33,97%	0,96%	0,002%	-10,09%	-0,30%
NL0011821202	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	18,77%	Non disponible	0,00%	18,77%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013260346	ARTEMA Premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZR3	Elan Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B3FFXZ60	M&G Gbl Emerging Mkt A C	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000982886	Zelis Opportunités	NATIXIS MULTIMANAGER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011398809	OFI Invest High Yield 2023 IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013353828	CM-AM Cash ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,08%	3,30%	17,98%	0,96%	0%	3,38%	0,19%
LU0063729296	BGF Asia Tiger Bond A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000971939	Investissement et Partage	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010971655	THEAM QUANT EQUITY US GURU B US	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010194902	AMUNDI Global Macro 8 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,84%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0111482476	PARVEST EQUITY AUSTRALIA CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	0,96%	0,008%	8,64%	9,29%
FR0010130765	BNPP Obli Etat P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0138821268	JANUS H Horizon Pan Eup Eq A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	Non disponible	35,03%	1,86%	Non disponible	33,17%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010946780	HOLOGRAM 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140098N8	Obj Trim Action Unibail Mai 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1852299129	K France Allemagne Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010348623	Nemesis	SWAN CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010690966	NATIXIS Credit Euro R	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0089293277	PARVEST FL ASS PL USD CL USD D	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363309	Optimiz Presto 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005MF7	CM AM High Yield 2026 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,60%	33,97%	0,50%	8,10%	33,47%	0,96%	0,002%	8,60%	0,26%
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013298965	OSTRUM SRI Money Part RE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,31%	18,06%	0,09%	3,22%	17,97%	0,96%	0%	3,31%	0,18%
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	0,96%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR0014008RM6	Symy	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000448987	MAM Human Values C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011474105	PRIVALTO Solution 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011015312	ADEQUITY Flexible Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005Y07	Rdmt Trim Deg EWC Janv 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJ24	Sequoia O	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	5,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011255157	EDR MILLESIMA 2024 Part D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013210739	HEXASTEP Horizon n°2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DU88	Olympe ES 50 Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140009Z9	SG BlackRock Flexible ISR C	SG29 HAUSSMANN	2	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1059532678	PRIVALTO EUROSTOXX RENDEMENT 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	0,96%	0,005%	12,76%	2,21%
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR001400H3R4	Athena Airbag SG Trim 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010994236	BNP Paribas Opportunité Allemagne P	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010673608	THEAM Quant Equity US Covered B 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007032065	R-CO Allocation Moderee C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,88%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400TWU1	Rend Strik CA 1.05 EUR 0125	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR001400M5T8	FDF2 Blackmat RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0043993400	COMGEST ASIA BC USD CAP	COMGEST SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	0,96%	0,002%	20,55%	1,14%
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWN8	Opportunité Taux Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010565465	PERFEA 9% ISR	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742800054	MILLEIS INVEST Cash Euro C	BARCLAYS BANK PLC	1	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0064	Rendement SG 1.65 Summer 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010244160	ENERGIES Renouvelables	PALATINE ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014GT8	Rendement Trim Degr Fr Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013156833	Athena semestriel juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222072	Zenith II	Non disponible	Non disponible	15,57%	18,19%	0,00%	15,57%	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0161994784	LO FDS 1798 OPTIMUM TREND PC	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000188328	OAT 5% 25/04/2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0117896091	JPM-EM Eur M/E Afr-DUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	0,96%	0,009%	7,13%	0,48%
FR001400B629	Louvre Eurozone 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011228584	SCINTILLANCE 3	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010814806	TIKEHAU Taux Variables A	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NY90	Phx Mem BNP Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013457371	MILLEIS PERSPECTIVES TRIMES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES \$	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400L3L1	Milleis Classique Dec 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013203114	Placement millésime avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1800082924	K Selection Fonds Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0154245756	PARVEST EQUITY USA MID CAP CLA C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0095613583	Parvest Convert Bond Asia C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0531564366	BNPP L1 EQUITY ASIA EMERG	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010789214	OUDART Midcap Europe P	OUDART GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1127279575	Phoenix Memory Airbag -50 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011653880	UNION Obli High Yield 2018 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972796	FLEXIGESTION 50-100	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0081500794	ALLIANZ Emerging Euroa D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G289	Alma Frequence n1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093570173	BL Global Impact B C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	Non disponible	6,81%	1,54%	Non disponible	5,27%	0,96%	0,006%	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%	0,96%	0,008%	4,27%	0,80%
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013173044	PRIVALTO Rdt CAC Aout 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501593	Etoile Patrimoine 50 (C)	ETOILE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RA45	Louvre Contribution Durable 34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR00140076Q7	Montino AC	TALENCE GESTION	3	Non disponible	6,81%	1,07%	Non disponible	5,74%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000288094	LBPAM Actions Amérique	LA BANQUE POSTALE AM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013320074	Rendement EWC Juin 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013210739	HEXASTEP Horizon n°2	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UDG8	phoenix sem e cms 10y 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1403728543	Autocall Plan Vie Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0011314335	BNPP Obliselect Nordic Hy 2019	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011037902	Dynamique Europe Novembre 2017	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000125W6	Athena D SBF Top 50 ESG EWD50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010251603	MARTIN MAUREL Monetaire M	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SBL6	Phoenix Thoynard Trans Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1403728543	Autocall Plan Vie Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012141224	ARTEMA Evolution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0265287804	Parvest Euro Bd Sust Dvpt C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0010540815	Etoile Multi Gestion C	ETOILE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR001400C4M8	SCI Linasens	PRAEMIA REIM FRANCE	3	Non disponible	6,81%	1,90%	Non disponible	4,91%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2598539158	Distr Mem SG Decr 1.65pts 0723	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010004093	CIC Sécurité C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB3641	Rend Tx Europe Nov 24 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B42R2118	THREADNEEDLE Eu Hy Bd-Eurrga	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000L15	D coupon SOFRANCE fev 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105903822	Priv Mens BNP 3.50E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014NU2	Sakura 042032 - Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE0005190003	BMW AG	Non disponible	Non disponible	20,91%	Non disponible	0,00%	20,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	0,96%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR0011175991	THEAM Quant Guru Gl Em Eq B C	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014008UN8	LF Credit Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,45%	6,81%	1,36%	7,09%	5,45%	0,96%	0,007%	8,44%	1,55%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU1160371149	EURO Long Duration Govt Bd A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012VE3	Olympe Eurozone Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
DE0008490814	DWS Us Equities Typ O	DEUTSCHE ASSET MGNMT INV GMBH	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR E	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011052448	Phoenix memoire Semestriel ES 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O9U6	Tremplin G 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013336773	CM-AM High Yield 2024 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	0,53%	Non disponible	17,53%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010419994	Seven European Equity Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400JOE3	Rodin frequence n1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011176049	THEAM Quant Guru Gl Em Eq B H	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011485150	HORIZON EUROPE 2019	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0792024449	Placement millesime nov 2012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2842051208	DNCA Invest Convertibles WI	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC Gl Inv Fds Gl Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HPX4	Eurobanks Delta	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010640334	BNP Paribas Financieres 2010	BNP PARIBAS AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447328	CM AM Euro Mid Cap C Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1349975836	AUTOCALL Plan Vie Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011042886	MILLESIME Prestige	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B29WLS52	INVESCO Prc Equity A Eur Hedge	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0012182712	PARVEST Bond Jpy Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013261823	TRIANANCE 6 ANS N°4	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	0,97%	Non disponible	17,22%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0093570173	BL Global Impact B C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	Non disponible	6,81%	1,54%	Non disponible	5,27%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013344850	EDDY	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N6T5	Autocall Rendement Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010897181	BMM Corporate Picking P	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS5518	Volcap EuroZen	Non disponible	Non disponible	7,40%	6,81%	0,00%	7,40%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284986	SH Signatures Court Terme (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013254968	Zénith 3	Non disponible	Non disponible	15,07%	18,19%	0,00%	15,07%	18,19%	0,96%	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)
FR0010527010	OPTIMIZ Best Timing Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JYZ7	Freq Patrimoine Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DVX1	Avenir Responsable n°3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012352524	KEREN Fleximmo C	KEREN FINANCE SA	4	Non disponible	Non disponible	1,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012181318	PARVEST EQUITY USA CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416104	Phoenix Mem Act Lagarde Mai 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013353828	CM-AM Cash ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,08%	3,30%	17,98%	0,96%	0%	3,38%	0,19%
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010194902	AMUNDI Global Macro 8 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,84%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZ988	PIMCO Gis Total Return Bd E C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400NDH1	Transatlantique Rendemt 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011361013	TRIANANCE 2	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000981581	CANDRIAM Selection Defensif C	CANDRIAM FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1033934008	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,00%	Non disponible	1,70%	19,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010107896	KBL Richelieu Obligations EUR	KBL RICHELIEU GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007007968	VEGA Monde Equilibre R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degressif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001U88	Phoenix mémoire Duo 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010000893	Provence Multimonde	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GNC5	Selection Obli IG 2028 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011312099	Autofocus 2 4 6	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B56H1S45	M&G Dynamic Allocation A C	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011634351	LBP EUROEXPO 1-3 Mars 2017	LA BANQUE POSTALE STRUCTURD AM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709113	UNION OBLI 2012 Part D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216770	Reactis Equilibre	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0012253946	ECHIQUEIR Dividende	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0093570173	BL Global Impact B C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	Non disponible	6,81%	1,54%	Non disponible	5,27%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6E0	Palatine horizon 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR0010998245	ESSENTIEL Eurocliquet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400LTY6	Opportuni Transatl 032024 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NEP2	Opp Luxe Avril 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0105125578	SISF - EUROPEAN DEFENSIVE A (C)	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010708743	UBAM Convert Euroahd Gbp D	UNION BANCAIRE GEST INSTITUT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010171678	DNCA Convertibles Europe IC C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0251804968	BNPP Fds Equity USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	21,76%	1,82%	Non disponible	19,94%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
IE00BHLSJ159	MUZINICH Gb Tactical Cdt A Eur	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	2	4,40%	6,81%	1,20%	3,20%	5,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013183720	Privalto Solution 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	0,96%	0,006%	4,71%	0,85%
XS0498577138	EMTN Open Invest	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120854	Alcanterra Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHIQUEUR Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2438438470	L Opportu Transa 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
LU1626130576	Synchrony Hg Div US Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011023175	Opportunité 2011 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1313827310	ALLURE PRIVILEGE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0945028547	Pet.Eq.Europ.Conv.C	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000430738	AXA Euro 5-7 (C)	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011128735	EUKRATOS Gerants Pat Ac	EUKRATOS	3	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010046565	SH Amérique Opportunité Couvert \$	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000994378	ARKEA Schelcher Eq Convic P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	4	14,29%	Non disponible	0,00%	14,29%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,28%	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447625	FEDERAL INDICIEL FRANCE	FEDERAL FINANCE GESTION	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010606178	Diam Bleu Flex P	DOM FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	1,67%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O7Y2	Milleis Prem Sem Conductors	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TZN9	Coralium Juin 2025 Rubis	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0049017204	CS Money Market Fund (lux) B	CREDIT SUISSE MONEY MARKET FD	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	0,96%	0%	3,35%	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0200077963	Gartmore US Smaller Cies B	GARTMORE INVESTMENT LTD	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011245240	Selection Protection 85 R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014002V11	Target Mensuel EWC Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030929748	M&G Eurp SM Cies A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,68%	Non disponible	5,13%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010743906	THEAM Quant Eq Europe Guru 4D	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823408157	PARVEST Eq H Div Usa Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2331007737	K Protect 90 Citywire	Non disponible	Non disponible	10,67%	Non disponible	0,00%	10,67%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000SG0	Rdmt Trim Stellantis D1.2 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2502543775	Rendement Europe 052025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823407779	BNPP Fd Eq High Dividend USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0094547139	ABERDEEN Gbl World Equity A2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0278453476	BGF Fixed Income Gbl Opps A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	4,14%	21,76%	1,22%	2,92%	20,54%	0,96%	0,005%	4,14%	0,20%
XS1403728543	Autocall Plan Vie Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011108943	SWITCHER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010410258	KBL Richelieu Monétaire B	KBL RICHELIEU GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010930420	GREAT European Models	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010362871	NEUFLIZE Alloc Globale C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0091101195	CS Lux Pt Fd Growth Eur-B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	Non disponible	6,81%	2,04%	Non disponible	4,77%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000972796	FLEXIGESTION 50-100	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2532816266	Phoe Mem Oran Decr 0.7p 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400P348	Phoenix Mém Trim DUO D 12a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140074O7	CM AM Global City Zen RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078301909	RICHELIEU Flexible 25/75	KREDIETRUST LUXEMBOURG	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0938138988	DUO Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HPA2	Irisea 2 Part CE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030939770	M&G Asian Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0450749782	BARCLAYS TARGET RETURN 2014 DIS	BARCLAYS WEALTH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010841387	CARAT Garanti 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000122W3	Olympe 01 2022	Non disponible	Non disponible	11,21%	6,81%	0,00%	11,21%	6,81%	0,96%	0,002%	11,21%	1,65%
AT0000785241	RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0568579824	Amundi Fd Eq Japan Corealpha	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1204112764	PLACEMENT Millésime Aout 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2211183244	Prosus N.V. 1,539 20 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0304	Autocall Daily Total 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0485210370	JPM INTERNATIONAL CURRENCY FIXE	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LPK3	Alizé Conviction	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010809111	LBPAM Eonia 3-6 Mois E	LA BANQUE POSTALE AM	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325601648	PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007V32	FDF2 All IN One RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	10,60%	6,81%	1,20%	9,40%	5,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	0,96%	0,005%	12,76%	2,21%
FR0011418003	LBP Index Euro 90 Juin 2021	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0075933415	PARVEST EQ LATIN AMERICA CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1962154339	Phenix 272	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0924981151	JPM Acces Gw Fd (USD) A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0522352862	JPM-LATIN Amer Eq-Daeur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0014002WN7	Oxy Gen Juin 2021	Non disponible	Non disponible	9,24%	33,97%	0,00%	9,24%	33,97%	0,96%	0,002%	9,24%	0,27%
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010377507	SCHELCHER Prince Conv Gbl P	SCHELCHER PRINCE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2378162858	EUROBANK TEMPO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079250	Declic Express 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0280770172	JBM Rsam Glb Sm Cap Eq B Eur	GAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	21,76%	1,85%	Non disponible	19,91%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010510453	Neufize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013479805	Agap Flash Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010913608	UNION Oblitreso	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0251873260	CS DUO PROTECTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014007UU5	Transatlantique Rdmt Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400PQE5	FDF2 Mina	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,40%	Non disponible	5,41%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena dégressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011308220	LAZARD Credit opportunités I	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFF0	FCPR Multi Strategies 2 A	PAMS	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000984254	CM-AM Dollar Cash IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	1,82%	Non disponible	0,15%	1,67%	Non disponible	0,96%	0%	1,82%	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0823407936	BNPP Fd Eq High Divid USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400F2N7	Milleis Premium Allure	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010819508	VENDOME DOUBLE OPPORTUNITE EO	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010281477	ABN AMRO Europ Convertibles C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011316827	IMPULSIO 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O234	CM-AM Obli Crossover 2029	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000981953	Stratégie	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KGZ2	Autocall Rendement 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979130	AXA Euro 1-3	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TCZ2	phoenix taux in fine 022025 g	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400TZW0	Range Ac In Fine Euri 122029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU2344314716	DNCA InvEuro Smart Cities A2	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204552	E D R Europe Convertibles A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00B1CKQF12	NEW Star Global Financials Fd	NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010035865	EDR LONG DURATION BONDS (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010371161	EuromaX	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013204500	BMM Corporate Picking A	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	18,19%	0,74%	Non disponible	17,45%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400K1T9	Visions FUTURES 10 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013186327	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR I	PORTZAMPARC GESTION	4	8,23%	Non disponible	1,17%	7,06%	Non disponible	0,96%	0%	8,23%	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0066794719	BNPP Fds Euro Mid Cap C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	6,81%	1,97%	Non disponible	4,84%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013524386	EMVF Capital RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	12,36%	Non disponible	1,34%	11,02%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284275	Invesco Taïga	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,018%	Non disponible	Non disponible
FR0010767657	PORTZAMPARC Allocation C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000519	BPE Euro Autocall 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010981142	ELAN Oblig Bear C	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010225607	LA FRANCAISE Forum Rend Fonc R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007057062	GENERALI Séquence 75	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7199	Oblig Taux Fixe Juillet 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468360	Placement Millesime avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000285637	CCR CONVERTIBLES EURO	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012993533	LONGCHAMP Treasury Fund I	LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010868430	R-CO Opal Capital Apprec F Eur	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1893655867	THEAM EQUITY WORLD GURU	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	20,77%	Non disponible	2,10%	18,67%	Non disponible	0,96%	0,008%	20,76%	Non disponible
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010746628	PHENIX GARANTI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM Ai Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013255163	Autocall Eurostoxx 50 sep 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283167	Adequity Référence Rendement 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005US3	Autocall ES 50 Decembre 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AAA9	Pact Adding Values	AURIS GESTION	3	5,69%	6,81%	3,50%	2,19%	3,31%	0,96%	0,010%	5,68%	1,72%
FR0013179678	Fadelis Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	12,04%	Non disponible	1,44%	10,60%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C6E0	Palatine horizon 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885413051	Athena daily 13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299877	PALATINE Monétaire Standard	PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	3,52%	Non disponible	0,21%	3,31%	Non disponible	0,96%	0%	3,52%	Non disponible
FR0010803981	Pacce	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010540831	ETOILE MULTI GESTION ACTIFS PLUS	ETOILE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007056072	GALLICA Inc	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400I160	Iena Frequence N°2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0147925118	Loomis Us Research R/A Eur	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	6	Non disponible	9,65%	1,70%	Non disponible	7,95%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013219391	Privalto Total Rdt mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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%	0,96%	0,008%	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	0,96%	0,008%	-12,45%	Non disponible
LU0180174582	PARV ENHANC CASH 18 MONTH CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	2	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B8BS6228	AMUNDI Tiedemann Arb Strat I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	6,76%	6,81%	1,62%	5,14%	5,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,50%	Non disponible
LU0048365026	CSIF 11-Cs Lux S&M Cap Eurp Eq	CREDIT SUISSE EQUITY FUND MNGT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012V64	Targ Quot Act Stellantis 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	-72,74%	Non disponible
FR0013488368	Athena Daily Airbag 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0300508511	Generali High Convict Eur Eq D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010478776	amundi actions or	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1457594395	CS Fix Mat Bd Fd 2020 SI B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	Non disponible	0,81%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	0,96%	0,005%	1,20%	0,04%
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400DBI4	Frimousse RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,15%	6,81%	1,90%	6,25%	4,91%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D3S6	VEGA Euro Credit 2026 R-C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	6,85%	6,81%	0,90%	5,95%	5,91%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010145193	INVESCO ACTIONS EURO A	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LB65	Performance Orange 070 Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0085136512	Robeco Global Bond EUR	ROBEKO LUXEMBOURG SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010354811	DORVAL Emerging Mkt Convi R	DORVAL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	0,96%	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)
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000945503	ALLIANZ Foncier C/D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	1,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011720952	Cristal 65 SX5E 106	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DEL2	Fquence Patrimoine Climat 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010364760	UNION Dynamique Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB2247	Obje Mens Degr Ind Bq 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013350071	OFI Invest High Yield 2023 RD	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,05%	Non disponible	17,01%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011491125	BPE OPPORTUNITE 2-4-6	LA BANQUE POSTALE STRUCTURD AM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259358	BRONGNIART Avenir	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1282	Athena Bk Dégressif 122023 P B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140067C6	Gamma Actions décembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0577420549	GIS Asian Bonds	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011549450	EURO Stoxx Coupon 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRCASA010167	Obli S Préf t Fix Z Cou 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MO51	CM-AM Obli Souverains S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,04%	Non disponible	6,77%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140074W0	D Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	12,86%	6,81%	1,31%	11,55%	5,50%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013459039	Evolution Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	8,10%	Non disponible	0,00%	8,10%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0183653590	SGAM US Concentrated Core (SGA)	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0232765429	Sparinvest High Yield Value Bond R	SPARINVEST SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000308R8	Perspective AB Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2493962570	Fixed Rate Notes due 15092032	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EHH1	ELO SA 4,875 22 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007051461	Mercure Oblig	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1313392752	TOTAL Rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013440278	MILLEIS EMPREINTE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1050467312	Amundi Eq Gb Concent Au Cap	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400RDW1	TL Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007030366	CONTINENTALE Patrimoine	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,53%	Non disponible	0,54%	8,99%	Non disponible	0,96%	0%	9,53%	Non disponible
FR001400Q2T1	Milleis Convictions Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010924274	Objectif Bric	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013411485	FCPR Idinvest Strategic Opp 2	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	7	0,90%	18,06%	0,00%	0,90%	18,06%	0,96%	0,008%	0,89%	0,05%
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013416302	Almagra Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	2,50%	Non disponible	15,56%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082942308	EDR F Premium Brands A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	2,63%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013233723	EDR US GROWTH BH FCP 3DEC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,19%	4,69%	Non disponible	13,50%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400O242	CMAM Obli Crossover 29 S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000432767	ORSAY ARBITRAGES ACTIONS	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013428448	PRIVALTO PRIVILE REND SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0442703749	ATHENA AIRBAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010722322	MARTIN MAUREL Creactif	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS6695	Placement Millesime Tx 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNS1	Athé Dég Act Engie Axa 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1582221328	T Rowe Prius Smal Cie Eq Fd Ah	T ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD	5	19,48%	Non disponible	1,69%	17,79%	Non disponible	0,96%	0,009%	19,47%	Non disponible
FR0014005MG5	CM-AM High Yield 2026 S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,82%	33,97%	0,35%	8,47%	33,62%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013203114	Placement millésime avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513009	Athena Daily 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048669088	KB LUX Equity Fund-Noveurope	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GNC5	Selection Obli IG 2028 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145374574	CS Usa Grow Oppor Eq-Bheur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1336947061	CS Simag Syst USA Eq B USD C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0013112687	Trialis 6 ans N 3	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197597	Codir	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054900	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	Non disponible	Non disponible	-0,28%	Non disponible	0,00%	-0,28%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC73	Lazard Credit 2027 PC	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	8,44%	6,81%	0,64%	7,80%	6,17%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	0,96%	0,006%	10,54%	1,55%
LU0251804968	BNPP Fds Equity USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	21,76%	1,82%	Non disponible	19,94%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010541193	ETOILE MULTI GESTION ACTIFS	ETOILE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010540849	Etoile Multi Gestion E	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447385	CM-AM Equilibre Europe D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,55%	Non disponible	2,27%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,54%	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447559	OFI Optima France	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0744129122	TEMPLETON Africa Fund N Hd	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011252360	EDR MILLESIMA 2024 Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400SVM2	Phoenix Bearish Quot Dec 24 II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0014002AM5	Advance C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	1,32%	Non disponible	32,65%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0794133057	RIVERTREE US Value F	KREDIETRUST LUXEMBOURG	6	Non disponible	Non disponible	1,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GRM5	Visions Futures Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0265288877	PARVEST Sustrn Bd Eur Corp Cl C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112177180	SS Europe Equity Fund P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688803563	K Stellantis 1.20 Nov 24 Par B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007000427	CCR ARBITRAGE VOLATILITÉ 150 R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0109967165	MS Invf Eurozone Eq Alph A Eur	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2538800074	GWS Athena Oxygene ES 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5846	Taux Fixes Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993172	HERACLES	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
IE0003583568	INVESCO Gt Prc A	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS2688904759	Opti Dis Act Stellan 1.20 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261950553	FIDELITY Euro Multi Asset Inc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	7,34%	21,76%	1,51%	5,83%	20,25%	0,96%	0,006%	7,33%	0,36%
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0117896091	JPM-EM Eur M/E Afr-DUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	0,96%	0,002%	10,45%	0,31%
FR001400CDO0	Smart Coupon Glob Hori 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011427913	TARGET RENDEMENT SEMESTRIEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014PX1	Plac Millesime Ambition 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013400934	Target Action BNP Mai 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0112497440	PICTET-BIOTECH-R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010274282	Etoile Obli Taux Plus	ETOILE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FRIP000006P4	Panier Diversifie 0524 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013179132	Rendement EWC Septembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631035	VARENNE Global A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013281375	Autocall R Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	19,14%	18,06%	0,00%	19,14%	18,06%	0,96%	0,002%	19,14%	1,06%
LU0050126431	GS Asia Equity Base Inc	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000991564	CM-CIC Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,92%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012181748	PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1792264134	K Total Sélection Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,028%	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013481439	Patrimoine Opportunite A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000029969	KBL RICHELIEU Invest Immo D	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011003763	AGATHON	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2883749298	Phx Annuel 10Y Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,019%	Non disponible	Non disponible
XS0468810444	CP Athéna Escalier Février 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KWN5	Min Max Euribor Nov 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010113241	Cie Immobilière Acofi D	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013301926	Artema Dolce	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
LU0006061385	BGF Global Bd Gov USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS7264	Milleis Conviction Juil 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400T0D6	CANAL+	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0397155978	GSSI GS DJ UBS ENH STR PTF A EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000485526	Mercure 300	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0187731129	CSIF 11-Cs Lux Usa Value Eq B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1336946923	CS Eurozone Equity Theme Fd B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013459039	Evolution Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	8,10%	Non disponible	0,00%	8,10%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010024	CBT Vol 25	CBT GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013217544	Adequity target janv 2017 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013346830	Eurostep Horizon N6 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,015%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS8444	EMTN ZC Rappelable Prem 0624	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010318543	Octeis II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000986945	OFI Optima Taux	OFI GESTION PRIVEE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0266014017	AXA WF FramI GB Technology A	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010831883	ADEQUITY Préf Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degréssif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011563535	OSTRUM SRI Money Part R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,32%	Non disponible	0,06%	3,26%	Non disponible	0,96%	0%	3,32%	Non disponible
FR0010733063	Yucatan 4	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010930420	GREAT European Models	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011171495	Adequity Eurostoxx Target 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B11XZ988	PIMCO Gis Total Return Bd E C	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1457594478	CS Fix Mat Bd Fd 2020 SI BH	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	Non disponible	0,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0377125157	BNPP L1 OPPORT USA PART H EUR CA	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400I5O5	Placement Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0700927519	ABERDEEN Multi Manager Wld A2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010148999	CARMIGNAC Pro Reac75 -Aeur-A	CARMIGNAC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	3,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012601243	RDT Action Bouygues Juil 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010257352	LBPAM Actions Europe C	LA BANQUE POSTALE AM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013453859	K Frequence Decembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0033459359	UOB Kinetics Paradigm B	UOB GLOBAL CAPITAL DUBLIN LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013527272	Agap'flash Novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007474010	MARTIN MAUREL Obligations D	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011223098	LAZARD Cred Opportunities II C	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	Non disponible	Non disponible	1,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400NO19	Auto CMS Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013353299	Alize	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010490383	EXANE Gulliver Fund P	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010112094	BNP Paribas Obli Ct P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013491032	Uzes Sport R	UZES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013246261	VEGA Monetaire	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FBF5	Min Max Euribor 022028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140013Y4	RENDEMENT TRIME EWC MARS 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privatto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0674209696	Autocall Double Protection	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010148932	EDR SIGNATURES 12M A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
GB0030927924	M&G Pan European Select A C	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010251603	MARTIN MAUREL Monetaire M	ROTHSCCHILD ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375417	Autocall Coupon Fevrier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004346098	AXA Rsbg Pan European Equ B	AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELA	6	Non disponible	6,81%	1,47%	Non disponible	5,34%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013ZM5	Milleis Convictions102032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1703976222	Aberdeen Std I Mutl Glb EF A	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,66%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS1787673729	Privatto privilege mensu 10 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000285462	ESSOR Emerg Mkts C Eur	ROTHSCCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	1,66%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR001400HHK8	Entrepreneurs Sélec Second L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FI41	Phoenix Transatl 04 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488368	Athena Daily Airbag 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359331	CM-AM Euro Actions (C)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
IE0001827041	CRH	Non disponible	Non disponible	69,11%	6,81%	0,00%	69,11%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010975862	ALTEA RENDEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QLD6	Phoenix cms g 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010247031	ELITE 1818 Modération	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SUR3	Phoenix Mem Trim Duo Deg 10a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010818690	SG Renaissance Semestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0349201680	EMTN Equity Yield Note 10.75 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140074V2	Cyluluflorea	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	12,31%	6,81%	1,33%	10,98%	5,48%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013269123	RUBIS	Non disponible	Non disponible	-8,54%	18,06%	0,00%	-8,54%	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010269977	PRESTindex	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010183376	Modena 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0012020667	LA FRANCAISE Rdm Global 2022 D	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,09%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR3CIBFS4723	Phoenix CMS 12Y Trimestriel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,005%	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%	0,96%	0,010%	8,47%	1,74%
LU0163125924	CANDRIAM Quant Equities USA CL	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	2,70%	1,90%	Non disponible	0,80%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0111479928	PARVEST EQ ASIA EX-JAPAN CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010671420	LBPAM Pea Court Terme R	LA BANQUE POSTALE AM	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085121	UNION Taux Variable	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011128735	EUKRATOS Gerants Pat Ac	EUKRATOS	3	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000289902	AMUNDI Actions Europe P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,84%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400N0N1	Prospera RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,75%	Non disponible	6,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007UU5	Transatlantique Rdmt Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281230	CCR ACTIONS FRANCE	ERASMUS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000308R8	Perspective AB Septembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0946893766	DEXIA Sustainable World C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	2,08%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014009JT6	Milleis Transatlantique 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTO7	Phoénix Mém Duo Trime 12a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2550471911	Perf SG Decrement 1.65Eur 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NIU3	Sphere Azur Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0119137254	Amundi Fds Equity Global Sel auc	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0058179764	Dpam Invest B Equities Europ B	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007079355	KBL RICHELIEU VALEUR C	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281230	CCR ACTIONS FRANCE	ERASMUS GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010723379	LBPAM Première Obli Infl I	LA BANQUE POSTALE AM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007479944	CPR Eurogov+ Mt -P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR00140052V8	Distri Mem Men Evol 09 2021	Non disponible	Non disponible	6,80%	33,97%	0,00%	6,80%	33,97%	0,96%	0,002%	6,80%	0,20%
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1971491169	France Convic 062023-PartB	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P3A0	Athena Mensuel Degressif 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010831875	STEREO 3	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013524451	Optimum Rdmt Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MT0	Target Mensuel EWC 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333036	Iris 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0014009Y78	Artema Impact	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FU52	Min Max Euribor Avril 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0265289412	PARVEST BD EUR LONG TERM CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546531	ELAN Japindice	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG000125W6	Athena D SBF Top 50 ESG EWD50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000294126	VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010301473	ODDO BHF European Convert CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
XS1048332503	Eurostoxx Max 8.5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0089276934	PARVEST BOND WORLD EMERG CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NO19	Auto CMS Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012648830	MULTIMANAGER Protect	Non disponible	Non disponible	4,34%	Non disponible	0,00%	4,34%	Non disponible	0,96%	0,002%	4,34%	Non disponible
FR0010216853	Reactis Moderation	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5384	Placement Millesime 04 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140066M7	Artema Eco 3	Non disponible	Non disponible	10,23%	6,81%	0,00%	10,23%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011351626	MANDARINE Active R	MANDARINE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,46%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000437832	BP Obligations Internationales	NATIXIS MULTIMANAGER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010834382	ID France Smidcaps C	TWENTY FIRST CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010693168	CAMGESTION Oblicycle Credit C	CAMGESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975773	AGF Alternative Holdings	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013220423	Autocall R Février 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BK90	Opport Euroz Climat Oct 2022 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	0,96%	0,006%	7,73%	1,39%
FR0013425782	PRIVILÉGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0513828979	ABE Gb li Em Eur Bd Fd A2 Eu C	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013523172	PRIVALTO RDT FRANCE 09 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013286598	Rendement EWC Decembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013526969	Target Evolution Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000AI7	Alizé N4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	0,96%	0,002%	4,38%	0,68%
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
LU0115143165	INVESCO Greater China Equity E	INVESCO MANAGEMENT SA	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0000001208	MO Select +	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR001400HAR8	Obj Deg Trim Indice Bq 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000009987	UNION +	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,42%	Non disponible	0,07%	3,35%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013396173	Placement millesime 07 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AOU8	Alonely RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	10,60%	6,81%	1,40%	9,20%	5,41%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophate 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	-5,73%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000981565	CANDRIAM Selection Dynamique C	CANDRIAM FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313165	DNCA Invest Venasquo A	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011898394	UNION Conviction C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010120915	Union Flat Curve C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0458988069	CS Gb Inf Lkd Bd Fd Class BH	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0080749848	FIDELITY Patrimoine A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	Non disponible	6,81%	1,84%	Non disponible	4,97%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010718882	CCR CONVERTIBLES 2011 R	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013413275	Prival Priv Act Tot Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536513	Rendement Tri EWC Déc 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0080276925	KB DSF Agressive Portfolio	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010222208	Exane Maestrio	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0340480374	Pictet Targeted Fund (Lux) MENA HR Eu	PICTET & CIE EUROPE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140066J3	Artema Eco n2	Non disponible	Non disponible	14,86%	6,81%	0,00%	14,86%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010839837	ARTEMA 4 RESERVE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140081Y1	Carmignac Credit 2027 A	CARMIGNAC GESTION	2	12,76%	6,81%	1,04%	11,72%	5,77%	0,96%	0,005%	12,76%	2,21%
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,030%	Non disponible	Non disponible
FR001400N9H4	Phoénix Thoynard 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010985168	ADEQUITY Flexible Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CL15	Athena Transition 01 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013215951	FEDERAL Ethi Patrimoine	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,70%	Non disponible	17,49%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007369095	INTERMIX	AMPLEGEST	5	Non disponible	Non disponible	2,62%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010032169	Fructi Euro Isr	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0265288877	PARVEST Sustn Bd Eur Corp Cl C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400AJS2	Agap Coupon CA 0.8 Aout 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007066774	Cic Optim T	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029563	FRUCTIFRANCE Euro C	DNCA FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NCO9	Phoenix Avril 2024 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	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%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013368057	TARGET Deg Act Bouygue Jan 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M5K7	Athena Bimensuel 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR0013437068	STRATEGIE S20 TRIMES NOV 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1103283971	EDR Europe Value & Yield B	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400K9R6	Entrepreneurs Rendement N8 L	ENTREPRENEUR INVEST SA	6	Non disponible	6,81%	2,87%	Non disponible	3,94%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013048295	Trialis 6 ans 2	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL49S38	Perf CA Decr 0.80E 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0476875439	Aberdeen St Asian Property S	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2769446142	Performance Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011309756	DNCA Rendement Sud 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000986648	CM-AM France Equities C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010416321	MAM Europa Value C	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0160933940	Rabobank Nederland 3,625%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	0,96%	0,007%	8,96%	1,60%
FR0010854794	PRIVALTO Convictions 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261953490	FF Euro Cash Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	1	2,97%	21,76%	0,32%	2,65%	21,44%	0,96%	0%	2,97%	0,14%
LU0396183625	EURO Bond 1 3 Years Y	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	2	2,90%	Non disponible	0,72%	2,18%	Non disponible	0,96%	0,004%	2,90%	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011946029	PORTZAMPARC 2020 D	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0091100627	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Yi Eur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012366763	ELAN Oblig Bear F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400BQ78	29 Haussmann Euro Crédit C	SG29 HAUSSMANN	2	8,55%	6,81%	0,86%	7,69%	5,95%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010886218	ARTEMA PERFORMANCE 5	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1489603727	Privalto privilège T1 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0513828979	ABE Gb li Em Eur Bd Fd A2 Eu C	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0273793033	JPM Investment Fds Highbridge STAT M	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2689077340	K CA Degréssif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000284986	SH Signatures Court Terme (C)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482770844	Priv Sem CA DO80 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010758185	NOBC Rendement 8%	LYXOR INTERNATIONAL AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010854554	OPPORT.MONETAIRE 3D	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HJ7	Fréquence patrimoine 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1W3WS58	GAM Star China Equity USD Inc	GAM FUND MANAGEMENT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0010428953	PORTZAMPARC Opportunités	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,96%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0013433091	Target France Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N8N4	Auto Euro Stoxx Banks Mars 30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013240744	PRIVALTO Best Strike 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011044148	PRIMONIAL Step Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0011296383	BNPP Obliselect Gl Hy 2017 Pc	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010583146	Federal Eur.IR P 3D	FEDERAL FINANCE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010111724	SYCOMORE Francecap I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010709303	CAMGESTION OPP Oblig 1-3	CAMGESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1279312919	Privalto rendement mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011265339	Stoxx Rendement Protect 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256840108	PICTET-US Eq Select P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,61%	Non disponible	20,15%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140081W5	Autocall Euro Stox Banks 04 30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0250158358	GS Gb Eq Impact Opport P C	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMEN	4	0,24%	21,76%	1,80%	-1,56%	19,96%	0,96%	0,008%	0,23%	0,01%
FR0011025329	PRIVALTO Timing Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011679141	ADEQUITY RENDEMENT MAI 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548643	OPPORTUNITE 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010914499	ADEQUITY Emergent Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013458841	Athena daily 24 tranche 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001RL3	France Mensuel Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325605128	PARVEST EQUITY EUROPE LS30 CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400Q0U3	Phoenix panier france 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320124	Rendt Trimestriel EWC juin 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013379054	VEGA Millennials RC	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	18,06%	2,46%	Non disponible	15,60%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0138170229	SGAM AI Equisys Euroland R1	LYXOR ASSET MANAGEMENT LUXEMBO	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010080895	KBL RICHELIEU Invest-Immo C	KBL RICHELIEU GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B92R0N45	LOOMIS Say Multisec In-Hr/Ae	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	3	4,92%	6,81%	1,50%	3,42%	5,31%	0,96%	0,006%	4,91%	0,93%
FR0010701359	EDR COMMOSPHERE B	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4I0	Iena Frequence n1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007473178	Ofi International Bond Return I	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0494851073	BARCLAYS Bond Euro C Cap	BARCLAYS BANK PLC	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008192063	BARING German Growth Trust Eur	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	14,03%	6,81%	1,56%	12,47%	5,25%	0,96%	0,008%	14,02%	2,67%
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014004WQ6	Milleis Traversee 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	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	0,96%	0,007%	-77,37%	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0006061385	BGF Global Bd Gov USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400MP50	Zenith SMID Cap Eurby Ind AM	ZENITH AM	5	Non disponible	6,81%	2,31%	Non disponible	4,50%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0505664713	ABERDEEN Gl-East Eur Eq-A2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0012902922	ADEQUITY Rendement Nov 2015 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010468645	MAX Euro Prémium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237545	UNION Strategie Garanti	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007016845	BNP PARIBAS MONETAIRE 3 MOIS	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400RRU5	Athe Boost CA D1.05EUR 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR001400SEI6	R-co Target 2030 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011409770	EURO Stoxx Target 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR00140020Q5	TRIANANCE 6 ANS N 15	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
LU0531567468	BNPP L1 EQUITY BEST SELEC USA	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0825395733	Frequence Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011131812	Tikehau Rendement 2022 C	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010146779	BNPP Retraite Resp 16-18 P C	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014006HD0	Chabrieres Patrimoine	GENERALI WEALTH SOLUTIONS	3	7,24%	6,81%	1,80%	5,44%	5,01%	0,96%	0,007%	7,23%	1,44%
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012283612	Stoxx Optimum 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001256803	PERKINS US Strateg Value A USD	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010376822	Fundquest Dynamic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400K1T9	Visions FUTURES 10 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010839837	ARTEMA 4 RESERVE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011228352	BPE Rendement 2018	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0222452368	CSF Lux Target Vol Euro B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1377722647	FOCUS European Compounders P	FOCUS ASSET MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010183376	Modena 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466075	Rendement trim evo 03 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KH9	Athena France Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011072701	EXPERT Premium Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013429214	AGAP' FLASH SEPTEMBRE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DBL8	Artema Vision	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400H8N2	Opport Euroz Climat 072023 P A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	0,96%	0,011%	6,55%	0,43%
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL6MNZ2	Privi mens SG D1.65 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SY20	Artema Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0581204301	PARETURN Stamina Syst F-B	MDO MANAGEMENT COMPANY	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0012033975	TARGET Gdf Suez Nov 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2105949064	Perf Multisecteur Decr 10 23 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0002495467	ALLIANZ Us Equity C2 USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IREL	5	Non disponible	6,81%	1,80%	Non disponible	5,01%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014004R56	Rdmt Trim Deg EWC Oct 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0014000PH7	Phoenix Plus Avril 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012435121	ELIS	Non disponible	Non disponible	36,69%	Non disponible	0,00%	36,69%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC Gl Inv Fds Gl Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0674209696	Autocall Double Protection	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010538280	BNP PARIBAS NOUVELLE EUROPE P	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362905	NEUFLIZE Ambition C Euro	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1403728543	Autocall Plan Vie Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L3L1	Milleis Classique Dec 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010985168	ADEQUITY Flexible Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0091100890	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Yi Eur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	1,62%	Non disponible	5,19%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0011462753	Stoxx Optimum 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010278218	RICHELIEU Monetaire A	KBL RICHELIEU GESTION	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863571	EDR MULTIFLEX EMERGING C	EDRIM GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRIP000011Z3	Phoenix Degréssif Fev 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013398500	TARGET France Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010423343	Orsay Convertibles Internationales	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013419017	Phoenix Mem Uni Rod West 0819	Non disponible	Non disponible	45,18%	18,06%	0,00%	45,18%	18,06%	0,96%	0,002%	45,18%	2,50%
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR00140021A7	PERFOR ACT BNP PARIBA AV 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010183376	Modena 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011408798	AMUNDI Euro Liq Rated SRI E C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	0,96%	0%	3,33%	Non disponible
FR0013253630	Alcanterra juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286807	Centrale Croissance Convertibles	CCR GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010509877	EdR Premiumsphere A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010148015	SYCOMORE European Recovery I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013293495	EDR Energy Evolution	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,06%	1,70%	Non disponible	16,36%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013197290	Taravao Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,58%	18,19%	1,36%	14,22%	16,83%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010814269	Opportunité 2009	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0015001W49	PLUXEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009270	Privalto Opportunite Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010476465	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGE II	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1013051393	LF LUX For Glb Real Est Sec RD	LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010106336	RIVOLI Equity Fund	RIVOLI FUND MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013089190	TARGET ACTION TOTAL MAI 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010824375	Adequity Référence Best Timing	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010126995	RCO Midcap Euro C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LEZ5	Elan Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR0011011253	BPE Cap 2 4 6	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0619062317	BNP Pronote	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0268431037	Echiquier Real State	FINANCIERE DE L'ECHIQUEIR	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1005538563	EDR Quam 5 B-Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	0,96%	0,009%	6,56%	1,39%
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2169559270	Natixis ESG Dynamic RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,54%	Non disponible	1,49%	11,05%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010020727	Mirabaud France Actions (C)	MIRABAUD GESTION AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013216280	ODDO BHF Haut Rdt 2023 DR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,19%	1,20%	Non disponible	16,99%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FJK8	SCI Immo Trend Prime B	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	Non disponible	6,81%	2,55%	Non disponible	4,26%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400HH73	Freq Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0523221975	abrdn EM Infra Eq S Acc USD	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00BYQRBX29	M&G Gbl Macro Bd B D	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011199389	Eurostoxx Booster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000014UQ	SCPI ATREAM Hotels	Atream	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482171	MILLEIS AQUA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013127362	Privalto Rendement CAC 05 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000125T2	Autocall Annuel Sovereign Eco	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MT0	Target Mensuel EWC 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000986614	CM-AM USA C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535176	H2O Moderato SP SR	H2O AM LLP	6	-79,48%	Non disponible	0,00%	-79,48%	Non disponible	0,96%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR001400J135	Louvre performance esg 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2585518421	SL Phoenix M Trim Fast WO 0423	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010731521	Union Obli 2014 Part C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00015LJ6	G EQUILIBRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,028%	Non disponible	Non disponible
XS1147519281	GRAND Sud Rendement Fev 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134B2	Rdmt Trim Deg EWC Fev 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400DJV0	Serenite Coupon 2022	Non disponible	Non disponible	1,92%	6,81%	0,00%	1,92%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O3B9	Neuflyze Alternative ESG 0431	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013468196	BPE France Opportunités 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014007EH6	Ciel RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,51%	6,81%	1,77%	6,74%	5,04%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028928	BNP Paribas Actions Japon	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007496047	BNPP Cash Invest E	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,27%	Non disponible	0,24%	3,03%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,27%	Non disponible
FR001400KAV4	Carmignac Credit 2029 A	CARMIGNAC GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,14%	Non disponible	5,67%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0007395207	FRANCE Actions 250	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400O3B9	Neuflyze Alternative ESG 0431	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010114108	BFT Sequin ISR E	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	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%	0,96%	0,010%	8,47%	1,74%
FR0014005WG4	Coralium Sante Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	33,17%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012MS2	Target Trim France 07 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013459039	Evolution Janvier 2020	Non disponible	Non disponible	8,10%	Non disponible	0,00%	8,10%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010576751	BAMI Tresorerie I	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252677	Fréquence Plus 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS2481000953	Perf BNP Decr 3.30E 06 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E7F3	Rendement Europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010903575	NATIXIS Perf Strategic Bond Rc	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BM80	Sextant 2027 AD	AMIRAL GESTION	2	4,72%	6,81%	1,25%	3,47%	5,56%	0,96%	0,006%	4,71%	0,85%
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011203231	La Francaise Rendem Emerg 23 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013174737	AUTOCALL Daily Opportunite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990947	CM-CIC Monétaire C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUEIR Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	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%	0,96%	0,006%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082946473	EDR Fd Floating Rate Credit	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,93%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010117135	ALLIANZ Euro Bond Plus	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400IWH1	Agap Select Stellantis Oct 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0996172093	AMUNDI Fds-Gl Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010077354	BNP Paribas Obli Inflation P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000287	Athena France Allemagne 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0091101195	CS Lux Pt Fd Growth Eur-B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	4	Non disponible	6,81%	2,04%	Non disponible	4,77%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010649418	Barclays Monestar 2010	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010112094	BNP Paribas Obli Ct P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0012285872	TRIANANCE 6 Ans	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013310448	ZEN Semestriel Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS1667655523	Focus février 2018	Non disponible	Non disponible	2,33%	Non disponible	0,00%	2,33%	Non disponible	0,96%	0,002%	2,33%	Non disponible
LU0089294242	Parvest Growth Euro Classic	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR0013393501	Privalto Rendement Juillet 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014000TV0	Ambition durable n 2	Non disponible	Non disponible	11,02%	33,97%	0,00%	11,02%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000127F7	Oppor Euro select 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	0,96%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0014009GT2	Sunny Opportunités 2025 R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	5,38%	6,81%	1,00%	4,38%	5,81%	0,96%	0,006%	5,37%	0,93%
FR0000796009	Remake Live	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010157560	Olympia Stratégies Diversifiées	OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010361022	CM-CIC Euro Actions D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010754853	BNP Paribas Signatures Garantie 2014	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012144590	Mandarine Improvers R	MANDARINE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
BE0173540072	DEXIA Sust Europe C Eur Cap	CANDRIAM BELGIUM SA	5	Non disponible	Non disponible	2,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013285301	Target France Décembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013386927	Rendement Trim Ewc Mars 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010709121	Union Obli 12M D 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005WG4	Coralium Sante Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	33,97%	0,80%	Non disponible	33,17%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400O234	CM-AM Obli Crossover 2029	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010376848	FUNDQUEST Eu Opprt-Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400O234	CM-AM Obli Crossover 2029	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010004127	CM-CIC GESTION 365 (C)	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000003T3	Performance SG Déc 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Q11	Olympe juillet 2022	Non disponible	Non disponible	11,71%	6,81%	0,00%	11,71%	6,81%	0,96%	0,002%	11,71%	1,72%
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0505785005	Aberd Eastern European S2 Eur	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013411063	Autocall Quot EuroStoxx Banks	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1349975836	AUTOCALL Plan Vie Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1626130576	Synchrony Hg Div US Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013345253	autocall Coupon Octobre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0078046520	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Red E	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP000011J7	Ath Transatlantiq Degr 0225 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0194781224	Invesco European Growth Eq E	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS2249482394	JINKO Autocall Bouyg Déc 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU2839993198	Fixed Maturity 2027 Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9F0	Coralium 062024 Part Rubis	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400P967	Horizon futur 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007083332	ODDO BHF Metropole Convert A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010641068	Stereo Puissance 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1049885806	THEAM Quant Eq Europ Inc Def C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR0013081254	EURO RENDEMENT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012882405	EUROSTEP Horizon 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
BE0941299118	Petercam B Fd Eq Eur Recovery	PETERCAM ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010237545	UNION Strategie Garanti	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010549451	MIRABAUD Horizon	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT FRA	4	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007453147	PORTZAMPARC Capi - Convertible	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011636182	Acticcia Vie Echu C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D4N5	Autocall Euro Stoxx 50 122028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SO0000000080	GF Pierre	Generali Real Estate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000095200	UNIGESTION	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0117906072	JPM America Eq A USD Dis	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0265266980	PARVEST EQUITY BRAZIL CLAS C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1217	Rendement Fixe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013487584	BPE Euro Autocall 2030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000449092	NATIXIS SOUVERAINS EURO 7-10	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0513834514	ABER Gl li-Euro Gov Bd-A2A	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010390807	BNP R Re 25-27 P 4D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013108990	Rendement EWC Juin 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	0,96%	0%	3,40%	Non disponible
FR0007069331	Crédit Suisse Alternatif	CREDIT SUIS ASSET MNGT GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0003875100	FIDELITY Special Situations Fd	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	4	7,63%	6,81%	1,67%	5,96%	5,14%	0,96%	0,008%	7,62%	1,48%
FR0000980120	BNP Floreal 100 2D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000971012	MAM OBLIGATIONS ISR (C)	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C1W3	FDF2 INNO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,66%	6,81%	1,95%	6,71%	4,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS4038	Rendement Tx France Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010819821	TIKEHAU Taux Variables P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
LU0300834669	ALKEN Fd Small Cap Europe R C	ALKEN LUXEMBOURG SARL	6	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400NYF1	Phx Mem Luxe Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002556	PHOENIX PLUS JUILLET 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	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)
FR001400FZU3	Euro ESG Frequence Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455714	Alize 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625404	Frequence Premium 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0089280886	PARVEST DIVERSIF CONSERV CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011347731	PRIVALTO Solution	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0010647073	DPAM Flexible Court Terme R	DEGROOF PETERCAM ASSET MGMT FR	2	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0509638614	DETACH 4% SERIE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010164558	Fructi Euro Value	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013526100	Silver Avenir	ARKEA REAL ESTATE INVT MANAG	3	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LBE6	Note Tx Fixe Call InFine 01 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB0002769866	THRD IF Latin Ame FD 1 USD CAP	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	5	24,40%	6,81%	1,70%	22,70%	5,11%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065735	SYCOMORE Eurocap A	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000188989	OAT 4% 25/04/2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012159838	ADEQUITY Target Décembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0212990146	BNPP INSTICASH CHF CLASSIC CAPI	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011631621	Adequity Target Février 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0010712729	CAMGESTION Euroblig	CAMGESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DA58	CM AM USA SRI Hedged S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	18,17%	6,81%	0,85%	17,32%	5,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HJ30	FDF2 Thanos	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,70%	Non disponible	5,11%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CC99	Lazard Crédit 2027 RC EUR	LAZARD FRERES GESTION SAS	2	7,74%	6,81%	1,24%	6,50%	5,57%	0,96%	0,006%	7,73%	1,39%
FR0013349891	Privalto Priv Trim Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991523	CM-AM Obligations C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000023194	SSgA Europe Index Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790123	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006D27	Athena Privilege Fr Dec 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ER41	Milleis Audace 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013372158	Action Bouygues Perf 12 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001P93	Phoenix Mai 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222896216	PRIVALTO Privilege Janv 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400275	LFP Patrimoine Emergent P	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0010146803	BNPP Retraite Resp 2022-2024 P	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013076445	Daystoxx Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011188283	SEELYOND Flexible Mt R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	3	Non disponible	Non disponible	1,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000298390	CS Court Terme	ABERDEEN ASSET MGMT FRANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447328	CM AM Euro Mid Cap C Cap	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010479816	SOLAR Okipa	CA INDOSUEZ GESTION	5	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR2CIBFS5705	NTF FEVRIER 2036	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176304	CAC Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013157351	BARCLAYS Rappel France	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009O39	Opport Wrl'd Prstg 07 22 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JLJ8	Rodin Frequence N2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2751895454	Phx Mem WO ASML Renault 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I5O5	Placement Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400IBH5	R-co Target 2027 HY F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	Non disponible	6,81%	1,31%	Non disponible	5,50%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140025L5	FDF1 Cinou RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,74%	33,97%	1,62%	7,12%	32,35%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0265266980	PARVEST EQUITY BRAZIL CLAS C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BQ78	29 Haussmann Euro Crédit C	SG29 HAUSSMANN	2	8,55%	6,81%	0,86%	7,69%	5,95%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034735	Ostrum Cash A1P1 Soprane	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,25%	Non disponible	0,10%	3,15%	Non disponible	0,96%	0%	3,25%	Non disponible
FR0010675645	CPR REFLEX CIBLE 100 P	CPR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013414836	FDF1 CALISSON1947	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	10,22%	18,06%	1,43%	8,79%	16,63%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	-72,74%	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	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000JH0	Athéna Daily 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013333101	ClubInvest EdR A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	18,06%	1,40%	Non disponible	16,66%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0010988766	Oddo Bhf Sicav - Metro Selec D	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013213188	CM-AM Global Dividend C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	18,19%	1,50%	Non disponible	16,69%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4136	Milleis Exigence 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400TZO7	Coralium Juin 2025 Saphir	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011152941	R 2016 Part C	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972689	Flexigestion 20-70	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QLK1	Note Phoenix Taux CMS 1024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011488220	BNPP Obliselect Nordic Hy 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	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%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DBL8	Artema Vision	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LOU5	FDF1 Sycema Patrimoine RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,10%	Non disponible	5,71%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2846117641	Transatlantique Rendemt 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400GX11	Autocall euro Stoxx 50 052028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000AH9	Artema vivace NA°2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010862797	BNP Actions Cy G16 Cl 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010573832	ADEQUITY Alternatif Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007068879	UFG ALTERAM MULTI ARBITRAGES	UFG ALTERAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0051759768	JPMorgan Japan Small Cap A (dist)-US	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007SE3	K France esg 04 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000135W5	Athena Degressif Oxygene 01 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010522086	NAVARRE Capitalisation Part O	CAMGESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331725	Rendement France Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012633261	UNION Obli High Yield 2021 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400LST8	Athena Trim Deg 12 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010132852	OPA Monde	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011OF7	Planeo II Europe Daily 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1000998887	Rendement Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011653880	UNION Obli High Yield 2018 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0441616561	BNP Paribas Europ Protection 90 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1209145538	DNCA Invest Velador A C	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1082945236	EDR Selective Europe A Eur Cap	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5846	Taux Fixes Mai 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000286320	LBPAM Actions Euro R	LA BANQUE POSTALE AM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0787973808	MIRABAUD Equities Eurozone A	MIRABAUD ET CIE EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400FVN7	Serenite Step 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JOB9	Oblig Callable Tx Fixe Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011591221	Adequity rendement janv 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PWC7	Range Accrual Euribor 0729	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972390	CANDRIAM Equities F Eur Conv C	CANDRIAM FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0205193807	SCHRODER Us Sm&Mid Cap Acc M	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	8,30%	7,99%	1,12%	7,18%	6,87%	0,96%	0%	8,30%	1,21%
FR0010644674	UBAM Convertibles EUR 10-40 AC	UNION BANCAIRE GEST INSTITUT	4	Non disponible	Non disponible	1,37%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0099624685	Parvest Europe Opportunities C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482681074	Phx M E Eng D 1.20E 102023P.A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PLY4	Tx Fixe Call Plus 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010247023	ELITE 1818 Equilibre	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PMF1	Phoenix Mém CA D 0,90E 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B78PJC09	M&G Gbl Macro Bd Fd Euro Ah C	M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010398941	EDR MULTI ALTERNATIF EQUITY C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400T0C8	Auto Euro Stoxx 50 Dec 29 C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010183376	Modena 2007	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0273792142	JPMORGAN HIGHBRIDGE STATISTICAL	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083138064	BNPP Fds Euro Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	3,16%	6,81%	0,50%	2,66%	6,31%	0,96%	0%	3,16%	0,50%
FR0000027369	SSga Europe Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1336947657	CS Smag Syst Gb Eq Fd B USD C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0823449425	BNPP Funds Commodities C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	1,96%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011242882	Adequity Déclic Express 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010168807	EDR CAPITAL (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013336799	OFI Invest High Yield 2023 RC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	17,06%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0014004BH9	Target Mensuel EWC 11 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZE1	Panorama 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1349975836	AUTOCALL Plan Vie Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B78PH718	M&G GI Macro Bd Eu A Gross Acc	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS0318	Euro Coup Défensif 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N8B9	Phoenix Mémoire Engie D 032024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBK8	Athena Thoynard Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB1439	Rendt Memoire Eurozone 122023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010654392	BNP Paribas Europe Gtie 2014	BNP PARIBAS AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000HJ7	Fréquence patrimoine 082024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0205194367	SISF US SM & Mid Cap EQ C	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	7,36%	7,99%	1,12%	6,24%	6,87%	0,96%	0%	7,36%	1,07%
LU0133643469	Pioneer Us Pioneer Fd A Eur	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	1,70%	Non disponible	33,33%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013375334	Autocall R Sem Fev 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CQ1	Agap Génération GAFAM 032022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923367	H2O Moderato FCP R	H2O AM EUROPE SASU	5	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400LRS2	Titanium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEIR Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013213188	CM-AM Global Dividend C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	18,19%	1,50%	Non disponible	16,69%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011050723	Placement Millesime Aout 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281885953	PARVEST Convertible Bond Asia	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013C41	Rdmt Trim Deg EWC Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
LU0225845535	PARVEST EQUIT SOUTH KOREA CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013304136	EXTEND SUNNY OBLIG ET FONCIER	EXTENDAM	6	7,14%	18,06%	3,21%	3,93%	14,85%	0,96%	0,009%	7,13%	0,48%
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010529792	CONVICTIONS EUROPACTIVE LFP P	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	3,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010674929	EdR Selective Europe A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011584390	JL Equity Market Neutral P	JOHN LOCKE INVESTMENTS SA	4	Non disponible	Non disponible	2,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010359448	CM-CIC EQUILIBRE (C)	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318955	Privalto Opportunité Allemagne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011527373	EURO Stoxx Bonus 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029852	GENERALI Euro 7-10	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0010546994	Olympe	TOCQUEVILLE FINANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010034090	OBJ Amerique Dollar Couvert	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
BE0946893766	DEXIA Sustainable World C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	2,08%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LWZ7	Visions futures 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400SY38	Alize Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,036%	Non disponible	Non disponible
FR0010194902	AMUNDI Global Macro 8 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,84%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000448904	MAM Terra Nostra	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4136	Milleis Exigence 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0269742168	BNPP L1 EQUITY RUSSIA	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0007941089	EDISSIMMO	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR001400LVA2	Milleis Premium Elegance	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227313	Convictions MultiIncome A	CONVICTIONS ASSET MNGT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PBI8	Placement Millesime Tx 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,032%	Non disponible	Non disponible
LU1956157132	BNP Paribas Multi Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013515434	Memory RB Aout 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	0,96%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0010912352	PRIVALTO Convictions 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010296517	UNION Convertibles D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011526755	Adequity Référence Rendement 9	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1033934008	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	21,00%	Non disponible	1,70%	19,30%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4149	BPE Hexagone Trim 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010216770	Reactis Equilibre	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010996629	SUNNY Euro Strategic Part R	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0413350173	Certificat Sélection Obl Mai 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000141M4	Digit Mémoire 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010183343	SYCOMORE European Recovery R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	3,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	0,96%	0,005%	1,20%	0,04%
XS2478886166	Note 2a G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000930455	PALATINE Fr Emploi Durable C	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2061637471	ONYX CA Decr 0.84E D 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396318577	ABERDEEN Gb Em Mk Loc Cu Bd	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0010036400	NATIXIS Souverains Euro 3-5 Ic	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010436816	Capital R7 Select'	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	0,96%	0,006%	10,43%	1,93%
FR001400JJE3	chelcher Eur Bank Bd 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,56%	Non disponible	6,25%	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013526514	Euro Conviction Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J6D5	Horizon Callable 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FRIP00000J25	Obj Trim Indice Banq Aout 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400D4N5	Autocall Euro Stoxx 50 122028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259838	Access Global Equity LSC	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LPL1	Artema conviction n2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011041722	EDR Multi Altern Explorer C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	3,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013108172	Hexastep Horizon	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1707249253	OPPORT France Allemagne 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972689	Flexigestion 20-70	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2394860451	K PROTECT 100 CITYWIRE 122021	Non disponible	Non disponible	23,98%	Non disponible	0,00%	23,98%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000011959	ALLIANZ Immo C	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1159225488	STATE STREET Emu S C Equ Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990947	CM-CIC Monétaire C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013278827	Rdt Action Bouygues Nov 2017	Non disponible	Non disponible	23,97%	18,06%	0,00%	23,97%	18,06%	0,96%	0,002%	23,97%	1,33%
FR0011703701	Alpha Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004P1	Target evolution janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2052523987	AUTOCALL FAST TRIGGER DEC 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013506557	Memory RB mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197290	Taravao Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,58%	18,19%	1,36%	14,22%	16,83%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011213495	IMPULSIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814166851	Perf CA 1.05 Decr Mens 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013521580	Ambition Durable	Non disponible	Non disponible	12,26%	Non disponible	0,00%	12,26%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013197290	Taravao Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,58%	18,19%	1,36%	14,22%	16,83%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1841614354	Lyxor Invmt Fd Lyxor Euro 6M R	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010432898	BMG ENVIRONNEMENT	BMG ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0256844860	PICTET-US Eq Select Hp C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	Non disponible	21,76%	1,66%	Non disponible	20,10%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010279315	ABN AMRO Global Convertibles	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013472644	Premium Hotels Investments	SOGENIAL IMMOBILIER SAS	4	2,83%	Non disponible	0,00%	2,83%	Non disponible	0,96%	0,010%	2,82%	Non disponible
FR0010508341	Optimiz Best Timing 7,5%	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011540525	ODDO BHF Tot Ret CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400DMN1	Placem Millésime 0423 Ambition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013262870	TARGET EWC Septembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000437774	Fructi Actions France	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000981490	Gestion Privée Obligataire C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AF4	Phoen Dégressif France 022022	Non disponible	Non disponible	12,28%	6,81%	0,00%	12,28%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0513839588	ABE Gb li Eu St Trm Bd A2 Eu C	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	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%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XW9	Athé F Action BNP 102023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400QBB1	Milleis Prem Semi-Condu 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012169860	THEAM Quant Rw Mt Enhanced B C	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010040113	Fructi Tresor C 4D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013425774	Target Act CA Septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013184041	Echiquier Prime	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014008W22	EDR Millesima World 2028	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	2	9,10%	6,81%	1,21%	7,89%	5,60%	0,96%	0,006%	9,09%	1,62%
FR001400C6B6	Memory KG 122022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0368329594	Certificat Plus 60% SX5E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447385	CM-AM Equilibre Europe D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,55%	Non disponible	2,27%	3,28%	Non disponible	0,96%	0,009%	5,54%	Non disponible
FR0014005IW0	Agap'Flash decembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0013298122	Rendement trim EWC mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010674523	IMPY Investissement	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,90%	Non disponible	1,54%	6,36%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140004K2	TARGET EWC JANVIER 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010743112	Autofocus 9%	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140066M7	Artema Eco 3	Non disponible	Non disponible	10,23%	6,81%	0,00%	10,23%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535549	SG Echiquier Act Fr Div ISR C	SG29 HAUSSMANN	5	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SV98	Placemt Millésime Tx 2 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010501601	Etoile Patrimoine 50 (D)	ETOILE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU2227826869	BL Fund Select Smart Evol B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVES	3	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688957872	MRX Kheops su Act BBVA 0225 pA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010547117	LBPAM Multi Act Emerg R	LA BANQUE POSTALE AM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013CU7	Athena Act Stell SG 04 23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823442255	BNP Parvest Opport World	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0197229882	FIDELITY India Focus USD A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,40%	7,99%	1,93%	12,47%	6,06%	0,96%	0,009%	14,39%	2,37%
FR0013293248	Trianance 6 ans N°5	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	0,26%	Non disponible	17,80%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010853622	ADEQUITY Corporate	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007YX1	Athena degressif france 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0689230778	MIRABAUD Conv Bonds Europe A	MIRABAUD ET CIE EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400N9A9	Athéna Thoynard 022024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010893263	ADEQUITY Corporate 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,017%	Non disponible	Non disponible
FR0010215509	Fructi Obli Euro Court Terme	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0309082799	DNCA Beyond Infrast & Trans B	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,62%	Non disponible	20,20%	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011275007	R 2016 P	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013466422	NYMPHÉA 2030	Non disponible	Non disponible	14,17%	Non disponible	0,00%	14,17%	Non disponible	0,96%	0,001%	14,17%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0011471127	ADEQUITY Référence Pea	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013280336	PLACEMENT MILLESIME DEC 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013233723	EDR US GROWTH BH FCP 3DEC	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	18,19%	4,69%	Non disponible	13,50%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0715868476	Rivertree Flagship R Eur D	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013195906	Artema Premium 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010261842	BNP Paribas Utilities	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0089276934	PARVEST BOND WORLD EMERG CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7F5	Athena Trim 092022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010114108	BFT Sequin ISR E	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0449913812	JPM Access Balanced Fd (Eur) A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	11,40%	Non disponible	1,65%	9,75%	Non disponible	0,96%	0,008%	11,39%	Non disponible
LU0265266980	PARVEST EQUITY BRAZIL CLAS C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	7	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0010708701	CARAT Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400G099	Pantheon Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013161817	Primo Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000017121	NATIXIS Sécurité Jour C	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	0,96%	0,011%	26,39%	5,92%
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013237815	Alcanterra Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYD9	Athéna Bimensuel 10 a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013234051	Autocall Flash Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	0,96%	0,001%	2,84%	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HT04	Artema Transition	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1151057954	R Bd 2020 FrC	KREDIETRUST LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	0,96%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0011631167	Objectif Eurostep 3	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010055897	Centrale Alternatif	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013392644	SYCOMORE Alloc Pat Cyrus	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,06%	1,56%	Non disponible	16,50%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
DE000UL6JFQ3	Perf SG 1.65Eur OCT 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1880463804	Autocall Eurozone Engtg 11 18	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012447134	ADEQUITY Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013237062	Artema Premium 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0113400328	CANDRIAM Eq L-Sust Wrld-C	CANDRIAM LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR00140062L8	Smart Coupon Quadrant 01 22	Non disponible	Non disponible	7,59%	6,81%	0,00%	7,59%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7099	Range Accrual Inflation 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010323287	CPR Focus Inflation US	CPR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400C2N0	CM-AM Obli IG 2025 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,38%	6,81%	0,40%	3,98%	6,41%	0,96%	0,002%	4,38%	0,68%
FR001400M550	Obligation Taux Fixe Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012347615	BPE Latitude Dédié 2-8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010042176	DNCA Actions Euro Micro Caps C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0000991390	LA FRANCAISE Tresorerie ISR R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,33%	Non disponible	0,17%	3,16%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,33%	Non disponible
FR0000280034	Etoile Jour Securite (D)	ETOILE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077206	BNP Paribas Cliquet Euro	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299554	AMUNDI OBLIG MONDE C	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011341080	LUMEA Memoire	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010332841	EFIM Alpha	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU1214486299	LFIS Vision Eq Defender R C	LFIS CAPITAL	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBK8	Athena Thoynard Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013201852	Rendement EWC Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013469145	Objectif performance 02 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0084302339	Robeco Lux-o-rente D H EUR C	ROBECO LUXEMBOURG SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000009946	CM-AM Mone Premium RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,36%	Non disponible	0,05%	3,31%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU1056594234	BNPP L1 Multi-Asset Income	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	1,54%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010508655	Orsay Horizon Alpha	ORSAY ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0283417250	BNPP Fds Latin America Eq C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	2,22%	Non disponible	19,54%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000973034	CIC Taux Variable	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS4644	K Euro Solution Nov 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0325629656	PARVEST EQUITY GERMANY CLASSIC	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011543057	TRIANANCE 4	AMUNDI	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
XS2378162858	EUROBANK TEMPO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991572	CIC Obli Court Terme D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003ZM0	SCI PM Immo Trend	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	2	3,20%	33,97%	0,00%	3,20%	33,97%	0,96%	0,009%	3,19%	0,09%
LU0139292543	TEMPLETON European Fd A Eur	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000993958	Ofi Nemo	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2482189672	Autocall Coupon Décembre 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790123	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814637307	Opti Rendemt BNP D3,85 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382324	Adequity Référence Rendement 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013460896	AGAP'ACTION BOUYGUES FEV 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RDF6	Target Quot Bancaire Oct 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013513926	IRISEA Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	Non disponible	2,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010680561	MIROVA Green Bond-Global R	MIROVA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	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	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR0013293545	H patrimoine Part A	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	18,06%	3,80%	Non disponible	14,26%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013463759	PRIVALTO Priv France Mars 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013321072	ALCANTERRA Mai 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0111549480	PARVEST BD USA HIGH YIELD CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0456548261	PARVEST Step 80 Wrld Em-Cc	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0740822621	DWS Invest German Equities LC	DWS INVESTMENT SA	5	17,28%	Non disponible	1,65%	15,63%	Non disponible	0,96%	0,008%	17,27%	Non disponible
FR0014007LF5	Saturne Patrimoine RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,53%	6,81%	0,85%	14,68%	5,96%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010920934	ADEQUITY Flexible Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0504465815	JHHF Pan Europ Mid Large C R1	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	4	10,68%	Non disponible	1,98%	8,70%	Non disponible	0,96%	0,009%	10,67%	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	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%	0,96%	0,008%	4,27%	0,80%
FRIP00000XJ4	Rend Luxe Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013030061	ETOILE Obli 1-3 ans C	SOCIETE GENERALE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011482686	BNP Paribas Mois ISR Classic C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010985119	Objectif Eurostoxx	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013238037	Placement millésime aout 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010216846	Reactis Opportunités	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000027294	SSgA Jap Alpha Eq	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0281885953	PARVEST Convertible Bond Asia	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0823407936	BNPP Fd Eq High Divid USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0462973347	DNCA Invest Miura B	DNCA FINANCE LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1885390259	Privilege Rdt Total 03 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009E72	Autocall An 2030 sur Ind ES 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013515566	ES Dolc Development RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000984387	HSBC Oblig Revenus Trimestriel	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002R33	Placement Millésime JUIL 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011021179	BNPP Obli Nouveaux Marche 2016	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400OQG3	Louvre Transatlantique 2034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	0,96%	0,006%	11,99%	2,14%
FR0013385416	Privalto privilege trim 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2848021874	Rend Prestige Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0014008GL1	Belalex RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,49%	Non disponible	5,32%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010874214	Fructi Securite Septembre 2016	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013479433	Opportunité avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0476875439	Aberdeen St Asian Property S	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0381989986	JPM Japan Adv Eq Fd A Eur Hg C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400EIB2	La Siesta RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0210533419	JPM Global Equity Fd A USD C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	7,99%	1,31%	Non disponible	6,68%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013197696	AUTOCALL R NOVEMBRE 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007470653	SOPRANE Selection Europe C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LI12	Note Tx Variable Fev 24 Part C	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1555	Opp T Fix Zéro Coup Rap 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012099448	AUTOCALL Croissance 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D393	Horizon europe 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011630599	ODDO Credit Opportunit CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400JOE3	Rodin frequence n1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007047519	Global Energy	FINANCE SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359372	CM-CIC Jour	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013283389	Magenta novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CYD9	Athéna Bimensuel 10 a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	0,96%	0,002%	15,47%	0,86%
FR001400AUS9	Milleis Protect 2022	Non disponible	Non disponible	10,66%	6,81%	0,00%	10,66%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011201904	Richelieu Rendement 2017 D	KBL RICHELIEU GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5137	Opportunité Transatla 08 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014002HC1	Optimemo Juillet 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009YZ2	Amplegest Digital Lead AC	AMPLEGEST	5	26,40%	6,81%	2,35%	24,05%	4,46%	0,96%	0,011%	26,39%	5,92%
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	0,96%	0%	3,19%	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010219329	Optimiz Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010292276	BNP Paribas Matières Premières	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010622639	LBPAM Trésorerie P	LA BANQUE POSTALE AM	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010886218	ARTEMA PERFORMANCE 5	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0010000809	BNPP L1 Bond Europe Plus C C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010007542	ENTREPRENEURS	PREVAL SA FRENCH BRANCH	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400E9Q6	Louvre Social Impact 2033	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011146745	Privalto Privilège	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400N8N4	Auto Euro Stoxx Banks Mars 30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010805424	PRIVALTO Convictions	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2374592611	Magnolia	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011165570	SUNNY Euro Strategic D	SUNNY ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010117077	SYCOMORE Eurocap R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400PZ97	Artema impulsion 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,036%	Non disponible	Non disponible
FR001400LZH8	Phx Transat Janvier 24 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H2O3	RCI Banque 4.5 06/04/27 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
DE000UM7TW51	Rend CA 09 Sept 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010273375	OFI Value Europe A	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,22%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010449868	EDR Glob.Emerg.A 3D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MANAG	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1303365404	JPM US Op Long Short Eq Fd	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	Non disponible	2,56%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400DVX1	Avenir Responsable n°3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007445119	CAMGESTION Emerging Bric	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013407129	Rendement Trim EWC Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013414232	ATHENA Degréssif 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0134871549	KBC Renta - Short Euro C	KBC ASSET MANAGEMENT NV	2	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Février 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013354230	CM-AM Moneplus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,08%	3,32%	17,98%	0,96%	0%	3,40%	0,19%
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	0,96%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR0010953794	CBT Action Eurovol 20 R	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	3,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0011486109	Objectif EuroStep 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013185063	TRIALIS 6 Ans N 4	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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%	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011758317	ELLIPSIS Master Top Eci Fund P	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0299413608	MS Inv Fds Div Alpha Plus A	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	5	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FRSG000158A3	Odyssee Rend Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030929748	M&G Eurp SM Cies A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,68%	Non disponible	5,13%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS1201913651	Green Growth Bond 05 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1303482118	BNP Paribas L1 USA	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	6	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011073709	Adequity Référence Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011845486	AUTOFOCUS Rendement Juin 2014	FEDERAL FINANCE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000974339	CM-CIC Tempere Intern D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007047519	Global Energy	FINANCE SA	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D6T7	Target Mutil Thematiq Janv 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U1G4	Phx Tx Sem 0225 Distribué	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,035%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0012084713	BATIK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	0,96%	0%	3,40%	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014Z01	Phoenix Bearish CMS 10Y 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013385234	Autocall Flash Février 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449628	ECHIQUEUR Global Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014000TV0	Ambition durable n 2	Non disponible	Non disponible	11,02%	33,97%	0,00%	11,02%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTUPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0014000246	Optimum rendement dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891234	EXPERT Premium Part A	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR001400PDM6	Placement Millesime Tx 0724	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010251629	MARTIN MAUREL Monétaire P	ROTHSCILD ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010814269	Opportunité 2009	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010573832	ADEQUITY Alternatif Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011178151	EDR Us Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH C	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007057641	Selection Convertibles A	SKYLAR FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013296340	Eurostep Horizon N5 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0284395638	DNCA I S Eu Opp Ac	DNCA FINANCE	6	Non disponible	22,82%	2,16%	Non disponible	20,66%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0068460921	Parvest Obli Scandinavia C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010027623	EDR Credit Very Short Term C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	1	3,23%	Non disponible	0,26%	2,97%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,23%	Non disponible
FR001400A6Y0	Sycoyield 2026 RC	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	9,03%	6,81%	1,00%	8,03%	5,81%	0,96%	0,005%	9,03%	1,55%
LU0117866185	JPM Japan Equity D USD Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0048669088	KB LUX Equity Fund-Noveurope	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1032751486	PLACEMENT MILLESIME JUILLET 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0225245348	L Sel Us Sel Gwth Hd I C D I	LGI SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CDO0	Smart Coupon Glob Hori 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2688831853	Athena Airbag BNP 3.50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010468660	A-Climatis Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0194436803	PARVEST Bd Short Dr Clas H C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013246568	FCP VEGA Court Terme	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KGA5	Milleis Premium Bancaire	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000009987	UNION +	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,42%	Non disponible	0,07%	3,35%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425402	MILLEIS AUTOCALL RENAISSANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001DQ2	Privalto Privilege 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0444490485	RUNNER OCTOBRE 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012538270	ADEQUITY Target Juin 2015 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011491331	PRIVALTO Privilège 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012767	Athéna Dégressif Act 012022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013423787	Privalto Priv Opport CAC 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010135871	INVESCO ACTIONS EURO	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0012737310	Rendement Ewc Septembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000982050	Revenu Disponible 31	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2052523987	AUTOCALL FAST TRIGGER DEC 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0893377126	CIGOGNE Ucits LG SH Arbitr C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013404878	BPE Euro evolution 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011245471	Oudart Millesime 2015	OUDART GESTION	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011222439	BNPP Obliselect Terranova 2017	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011089846	Adequity Reference Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010361279	Etoile Actions France	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010792689	BARCLAYS Call 2015 Pea	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013416633	Expertiz Durable	Non disponible	Non disponible	15,47%	18,06%	0,00%	15,47%	18,06%	0,96%	0,002%	15,47%	0,86%
FR0010510453	Neuflize Europe Long Short C	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2482699449	Reverse Eurostoxx50 042029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000568TIT	Rocher Pierre 1	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000971905	Horizon 3 - 2008	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2419267880	K Protect 100 Citywire 04 22	Non disponible	Non disponible	25,59%	Non disponible	0,00%	25,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0013425782	PRIVILéGE RENDE QUOTI SEP 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011382217	PRIVALTO Privilège 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011023134	PRIVALTO Cac 7 2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010292276	BNP Paribas Matières Premières	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB0002769866	THRD IF Latin Ame FD 1 USD CAP	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	5	24,40%	6,81%	1,70%	22,70%	5,11%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000974453	HSBC Alternato 3 Dec	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0768355603	TEMPLETON Emerging Mkt Bond H	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	10,49%	Non disponible	1,80%	8,69%	Non disponible	0,96%	0,007%	10,48%	Non disponible
FR0012903250	BFT Aureus ISR PC	BFT INVESTMENT MANAGERS	1	3,10%	Non disponible	0,30%	2,80%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,10%	Non disponible
FR001400EGX0	Reverse Convertible 4a ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	0,96%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0012020675	LFP Rendement Global 2022 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400SWJ6	Opportunité Taux Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B933FW56	M&G Optimal Income Fund Ah	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525979	Rendement Privé 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B0P0	Richelieu 26 R	RICHELIEU GESTION SA	2	7,74%	6,81%	1,20%	6,54%	5,61%	0,96%	0,006%	7,73%	1,38%
FR0014006391	Trio Actions Décembre 2021	Non disponible	Non disponible	10,55%	6,81%	0,00%	10,55%	6,81%	0,96%	0,006%	10,54%	1,55%
FR0010449538	LAZARD alpha allocation B	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	2,68%	Non disponible	1,73%	0,95%	Non disponible	0,96%	0,005%	2,68%	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013487923	CALYPSO JUIN 2020 PART HO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568579824	Amundi Fd Eq Japan Corealpha	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011422302	HORIZON EUROPE JUIN 2019	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010565465	PERFEA 9% ISR	AIVELYS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014007CO6	Agap Coupon Idora Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985442	ABERDEEN Actions Euro	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013237989	ECHO Mai 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013292620	Euro rendement déc 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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)
FR0014009ZU0	Rdt Mens Action CA Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	32,06%	33,97%	0,00%	32,06%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0823407779	BNPP Fd Eq High Dividend USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,12%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00011XJ0	Objectif degress trim Bq 10 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1388737576	Jupiter GIB Eco Diversified	JUPITER ASSET MGMT INTL SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0052913646	CS BF (LUX) USD ABERDEEN B	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PJC4	Symphonie	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014ZR2	Auto Stellantis 0824 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400NZR3	Elan Juillet 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1700170480	PRIVALTO Priv Semestriel 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991655	CM-AM Obli Internationales D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400GAQ2	D Coupon CA 0.8 Deg Mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0010652735	CARAT Garanti 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530559	LAZARD Long Short Flexible R	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	Non disponible	Non disponible	3,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535655	H2O Allegro SP SR	H2O AM EUROPE SASU	7	-71,90%	Non disponible	0,00%	-71,90%	Non disponible	0,96%	0,006%	-71,91%	Non disponible
FR00140097Q3	Placement Millésime 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568679459	MILLEIS INVEST S & M Euro C C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	2,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0032178856	M&G Eurpn Corp Bd- -A-Acc	M&G SECURITIES LIMITED	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013479755	Olympe Action Engie Avril 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010263244	LAZARD Euro Money Market A	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	3,14%	Non disponible	0,22%	2,92%	Non disponible	0,96%	0%	3,14%	Non disponible
FR0013449725	AGAP' FLASH JANVIER 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000J92	Harmonie Mars 2021	Non disponible	Non disponible	14,16%	Non disponible	0,00%	14,16%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1459AB4169	Opportunité Taux Nov 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299877	PALATINE Monétaire Standard	PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	3,52%	Non disponible	0,21%	3,31%	Non disponible	0,96%	0%	3,52%	Non disponible
GB0030926959	M&G North Ame Div Fd A Eur Cap	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010291575	CM-CIC JAPON	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013512563	Iris 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013MX0	Phoenix Eurozone PAB Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010315085	Odéis 2006 Eté	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010111369	BNP Paribas Gestion Equilibre	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013057007	Adequity target fev 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404878	BPE Euro evolution 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005UR5	Milleis Autocall Transatlantic	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013531993	Placement millesime dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0091100890	CSIF 12-Cs (Lux) Ptf Fd Yi Eur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	1,62%	Non disponible	5,19%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1881904483	AUTOCALL Fast Trigger Nov 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010675611	FructiZen	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007007968	VEGA Monde Equilibre R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	1,76%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	0,96%	0,002%	10,90%	1,60%
FR0010588699	EDR Europe Value & Yield D	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
XS2482504888	Autocall Coupons 022023	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	0,00%	1,00%	Non disponible	0,96%	0,002%	1,00%	Non disponible
FR0011176296	Stoxx Rendement Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RIQ2	Opp Transatl Top Sect 11 24 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000174542	BNP Paribas Retraite 25	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010692335	R-CO Conviction Credit SD Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0266125193	KBL Keu Fund North America	KREDIETRUST LUXEMBOURG	5	Non disponible	21,76%	0,79%	Non disponible	20,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013311487	OSTRUM SRI Cash Plus T C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	18,06%	0,25%	3,05%	17,81%	0,96%	0%	3,30%	0,19%
LU0281120179	Metropole Best of Europe R (C)	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013106689	CANDRIAM Monetaire Classique	CANDRIAM SCA	1	3,16%	Non disponible	0,35%	2,81%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,16%	Non disponible
XS2493962570	Fixed Rate Notes due 15092032	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013222353	Isatis Capital Vie & Retraite	ISATIS CAPITAL SAS	3	6,56%	18,19%	2,88%	3,68%	15,31%	0,96%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0010501585	Etoile Patrimoine 20 (D)	ETOILE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0494850000	BARCLAYS Bd Euro Shortterm C	BARCLAYS BANK PLC	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	0,96%	0,002%	15,04%	2,21%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083573666	JPM Middle East Equity ADUSD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	6,81%	1,82%	Non disponible	4,99%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0075938133	PARVEST Bond Euro Classic C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	3	1,70%	6,81%	0,00%	1,70%	6,81%	0,96%	0,004%	1,70%	0,25%
FR0007052923	HYPERION	SKYLAR FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447310	CM-AM Micro CAP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000975773	AGF Alternative Holdings	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000401366	Rouvier Patrimoine	ROUVIER ASSOCIES	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0422730589	Barclays Oblig Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0269905997	SCHRODER Asi Pac Cts RI Est A	SCHRODER INVESTMENT MGT LUX SA	5	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400DUK0	Opp France Value Mars 2023 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PQX5	Olnet	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991531	CM-CIC Obligations D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011744671	Euro Performance 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MI26	G Note Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0098103665	MILLEIS INVEST Conv Euro A C	MILLEIS INVESTISSEMENTS	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JJE3	chelcher Eur Bank Bd 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,56%	Non disponible	6,25%	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
LU0326548780	JPM Eur Government Liquidity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000977548	FRUCTI EUROPE DEFENSIVES R	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400OQG3	Louvre Transatlantique 2034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0032139684	M&G Recovery Fund Eur A Acc	M&G SECURITIES LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,66%	Non disponible	5,15%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010799296	Pluvalca Evolution Europe A	FINANCIERE ARBEVEL	4	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014000519	BPE Euro Autocall 2031	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000449019	MAM Actions Pierre	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013242450	Trianance 6 ans N3 C Cap	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS4567	Opp Tx Fix Zero Cpn Rap Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482064	BPIFRANCE ENTREPRISE 1 PART B	BPIFRANCE INVESTISSEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010086520	PERFORMANCE Environnement	ECOFI INVESTISSEMENTS	5	Non disponible	Non disponible	4,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR1459AB0308	CLIMBER 5 Ans GAS & OIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0010746610	PRIVALTO PHENIX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359372	CM-CIC Jour	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010555920	DPAM Rendement Court Terme R	DEGROOF PETERCAM WEALTH MANAG	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1194440126	EUROPE Coupon 8	Non disponible	Non disponible	18,01%	Non disponible	0,00%	18,01%	Non disponible	0,96%	0,002%	18,01%	Non disponible
FR001400TND6	Range Accrual D Euribor 1227	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0111518840	PARVEST EQUIT EUR GROWTH CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012253953	ECHIQUEUR Dividende D	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400HPA2	Irisea 2 Part CE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535713	H2O ALLEGRO SP R C	H2O AM EUROPE SASU	7	-72,74%	Non disponible	0,00%	-72,74%	Non disponible	0,96%	0,005%	-72,74%	Non disponible
IE00B0H1QB84	INVESCO Japanese Equity Core E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009D4	Serenite Pat Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B3K7XK29	PIMCO Gis Gb Inv Grade Cred Fd	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0422730589	Barclays Oblig Serenite	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000096570	Etoile Jour Securite (C)	ETOILE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000284283	LAZARD Usd Money Market	LAZARD FRERES GESTION SAS	1	1,21%	Non disponible	0,35%	0,86%	Non disponible	0,96%	0,002%	1,21%	Non disponible
FR001400HXV2	Zero Coupon Callable 6 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009ZN5	Memory RB juillet 2022 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0133607589	Pioneer Us Mid Cap V A Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	2,20%	Non disponible	32,83%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0441529327	BARCLAYS Switcher	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007492525	MITRA	FINANCIERE DE L ECHIQUEUR	4	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014004RD4	Opportunite Europe Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000134A4	Target Trim Dégressif Fr Jan23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010501635	ETOILE Convertibles	ETOILE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013468634	Phoenix Act Thales Lagar SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013372380	Target France Janvier 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010146852	BNPP Retraite Resp 50 P C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0807693691	Frequence Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010781278	EDR Us Value & Yield B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1032882315	Autocall plan vie 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979155	AXA Eur Aggreg Shrt Duration C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011079250	Declic Express 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027369	SSga Europe Alpha Equity Fund I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	0,96%	0%	3,35%	Non disponible
FR0014002S99	Autocal Quotidien energie 5 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS5853	Oblig Call Taux Fixe Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS1555	Opp T Fix Zéro Coup Rap 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057047	GENERALI Séquence 25	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU1299307485	CARMIGNAC Portfolio Cap Cube A	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000288946	AXA Court Terme C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	1	3,35%	Non disponible	0,13%	3,22%	Non disponible	0,96%	0%	3,35%	Non disponible
FR0012799757	PRIVALTO Opportunité Rdt 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003508	Oryx 1	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	33,97%	0,81%	Non disponible	33,16%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P645	Phoenix CMS 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0266014017	AXA WF Framl GB Technology A	AXA FUNDS MANAGEMENT SA	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400QKC0	Pente patrimoine 092024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012674695	CM-AM High Yield 2021 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D0E2	Digitales Mémoires 10 ans	Non disponible	Non disponible	1,69%	6,81%	0,00%	1,69%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RRO8	Obli Call Tx Fixe 1124	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
XS1567181653	Autocall Plan Vie Coup Mai 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011079250	Declic Express 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632811100	Auto Degressif BNP Decr Jan 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011791573	TRIANANCE 6	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0349201680	EMTN Equity Yield Note 10.75 %	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013300563	Rendement EWC Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SI38	Call In Fine 10YNC3&1 Oct 34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325598166	PARVEST Dynamic 6 Months	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
LU0006061385	BGF Global Bd Gov USD A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400NFK0	Zenith Valor by R-Co C	ZENITH AM	4	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KGJ6	LBPAM ISR Obli Mars 2028 R	LA BANQUE POSTALE AM	2	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	5,85%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1194463250	PRIVALTO Privilège Sept 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320077	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,26%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010583153	BEST Business Models Rc	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS2374592538	Leo Rendement	Non disponible	Non disponible	21,59%	Non disponible	0,00%	21,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140063J0	Milleis Trio 90	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013335833	PRIVALTO Priv France All 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0558995840	HSBC Gl Inv Fds Gl Flex Allocation M1	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400LLO4	Objectif rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013525987	Premium 5M	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0719899097	EXANE Equity Select Europe	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	14,87%	Non disponible	1,94%	12,93%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,86%	Non disponible
XS2374592538	Leo Rendement	Non disponible	Non disponible	21,59%	Non disponible	0,00%	21,59%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0010004093	CIC Sécurité C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0381989986	JPM Japan Adv Eq Fd A Eur Hg C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013247780	Privalto Rendement Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011201029	MARTIN MAUREL Corporate 2016	MARTIN MAUREL GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011121789	PRIVALTO SELECT III	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012417335	EUROSTEP Horizon 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011160423	EXPRESS Euro 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	0,96%	0%	3,19%	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0396317926	ABERDEEN Gl-Em Lc Crcy Bd-A2	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013260346	ARTEMA Premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002176	Autocall SX5E avril 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0010476994	Capital R7 Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1508665459	Autocall Plan Vie Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010596437	THEAM QUANT EQ EUROBLOC COV E	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0513828979	ABE Gb li Em Eur Bd Fd A2 Eu C	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012224616	MONELLAS	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013173416	ODDO BHF Haut Rdt 2023 CR Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013105475	Opprtunité rendement 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010363440	Memoris 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082386	Frequence Plus 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000888208	EAST K Eastern Europ Fd	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010271528	EURO Capital Durable (N)	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000991531	CM-CIC Obligations D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012674695	CM-AM High Yield 2021 C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010702944	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT I (C)	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011227222	SCORE 2012	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	9,69%	Non disponible	0,83%	8,86%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077560	BNP Obli Spread	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010505222	BNPP Multi Marches Emergents	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERation Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400FVN7	Serenite Step 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102771	BNPP Obl Terra Nova 2016 P Cap	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012S51	Athena Oxygene SX7E Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HPB0	IRISEA N2 part BP	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00BZ12WP82	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SUR3	Phoenix Mem Trim Duo Deg 10a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011335785	PORTZAMPARC 2017 D	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688977631	Tempo Quot Deg CA Decr1.05 J25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011735265	AMARELLA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MEJ7	Patrimoine Privé Convictions	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,10%	Non disponible	4,71%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011289016	Objectif EuroStep	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2372569132	K Protect 90 Citywire 12 2021	Non disponible	Non disponible	11,21%	Non disponible	0,00%	11,21%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0011038991	AUTOCALLABLE Daily Max Es50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0568606148	Af Eq Usrelval Ahe	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BU49	R-co Target 2028 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	9,80%	6,81%	0,91%	8,89%	5,90%	0,96%	0,005%	9,80%	1,66%
FR0010286740	SG Diversifie France 85	SOCIETE GENERALE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0201577391	AMUNDI Funds Bond Europe Ae C	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	7,99%	1,25%	Non disponible	6,74%	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013447893	Target Action Total dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005US3	Autocall ES 50 Decembre 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002176	Autocall SX5E avril 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000XF5	Verghia Finance RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,66%	33,97%	2,04%	5,62%	31,93%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009IF7	SCI Cap Santé	PRAEMIA REIM FRANCE	4	6,57%	6,81%	2,10%	4,47%	4,71%	0,96%	0,009%	6,56%	1,39%
FR001400H5L2	Solstice Selection R	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	2,00%	Non disponible	4,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400BVX5	TAILOR Credit 2028 C	TAILOR AM	2	8,88%	6,81%	1,85%	7,03%	4,96%	0,96%	0,008%	8,87%	1,79%
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359331	CM-AM Euro Actions (C)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400UCK2	Visions Futures Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,052%	Non disponible	Non disponible
FR0010057562	ECOFI-QUANT Trés Dynamique C	ECOFI INVESTISSEMENTS	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011111137	LA FRANCAISE Rendement 4X4 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010410167	OPTIMIZ Best Timing	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0997480792	GIS Eurp Eq Recov D D	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	6	Non disponible	Non disponible	1,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013299948	AUTOCALL R FEVRIER 2018	Non disponible	Non disponible	20,55%	18,06%	0,00%	20,55%	18,06%	0,96%	0,002%	20,55%	1,14%
FR0011383116	OFI Haut Rendement 2018	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0559479612	Phoenix 8.00	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0205193807	SCHRODER Us Sm&Mid Cap Acc M	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	5	8,30%	7,99%	1,12%	7,18%	6,87%	0,96%	0%	8,30%	1,21%
DE000UL577Y9	Distrib Mem Mercedes 5E 082023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010657379	NATIXIS Obli Euro Converge R	Natixis AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2080931343	Performance SG 1.65EUR 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E6E8	Autocall Dégressif Euro 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2156582103	Autocall ES50 Plan Vie 05 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013120854	Alcanterra Mai 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010409946	FUNDQUEST Bond Opportunities P	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0011592401	PRIVALTO Booster Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009MN3	Irisea Sante Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001QO9	Target Mensuel EWC Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011034735	Ostrum Cash A1P1 Soprane	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,25%	Non disponible	0,10%	3,15%	Non disponible	0,96%	0%	3,25%	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	0,96%	0%	3,40%	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	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FRSG00014DX7	Target Quoti Action Lux Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000986648	CM-AM France Equities C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011014430	BEST Business Models Rd	MONTPENSIER FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1922521726	Autocall Fast trigger 04 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536042	H2O MULTIBONDS SP R C/D	H2O AM LLP	7	-74,56%	Non disponible	0,00%	-74,56%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,57%	Non disponible
FR001400RPU9	Phx Sept Sur Tx EUR 10 Ans T17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400RUR5	Iroise RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0226919453	ANIMA International Eqty Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404977	Agap Flash Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1718710269	GSF GENERAtion Next Protect F	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	0,96%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
XS0430125095	BARCLAYS Oblig Premier	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980989	ODDO BHF Sust Europ Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011215524	Adequity Référence Rendement 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0050000837	SG Amundi Oblig Ent Euro ISR C	SOCIETE GENERALE GESTION	2	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010137315	PALATINE Monetaire C	PALATINE ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011524412	AMUNDI Global Macro 8 P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0187731129	CSIF 11-Cs Lux Usa Value Eq B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013355633	Autocall R Novembre 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010619882	Thematics Glb Alph Consumer Re	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1049885988	THEAM Eq Eur Inc Defensive C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010146530	BNPP Retraite Resp 100 P 100	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400PBE7	Phoenix Bearish s EUR CMS 10Y	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013306651	BPE Autocall Trimestriel 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EZY8	Schelcher Global Yield 2028 P	ARKEA ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010031195	GALLICA (C)	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013532850	Smart Coupon novembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014000NU5	FCF Finance RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	2,11%	Non disponible	31,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0974293251	ANHEUS.BUSCH INBEV	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	0,96%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SUO0	Athena Trimestriel Deg 10a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	0,96%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0010675603	EdR Us Growth	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013062692	Daystoxx Février 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B78PH718	M&G Gl Macro Bd Eu A Gross Acc	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400MI75	Panorama Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1040153105	PRIVALTO Booster France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000984379	EXANE Gulliver Fund I	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013328283	Autocall R Juillet 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0314874123	DEXIA Quant Equities USA C	FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010450494	Lyxor Global Arbitrage (Eur)	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0011392323	ARTEMA MEMOIRE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010645341	Privalto Select	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0775534281	Frequence Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MZQ7	Auto Quot Actn Stellantis 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000NY4	K Alpha Daily Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0070211940	JPM GLOBAL Macro Balanced Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0719899097	EXANE Equity Select Europe	EXANE ASSET MANAGEMENT	4	14,87%	Non disponible	1,94%	12,93%	Non disponible	0,96%	0,008%	14,86%	Non disponible
FR001400FBF5	Min Max Euribor 022028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012223337	AUTOCALL Rendement 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0155951089	CREDIT Suisse Corp Sh D-Eurb	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010694158	Yucatan 3	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007021027	Montpensier Valeurs Mondiales	MONTPENSIER FINANCE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541250	Etoile Obli Dynamique	ETOILE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AHR8	Agap' Sélection Climat 082022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010894535	SERENITE II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013220308	Rendement EWC Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR5272AB0197	Obj tri deg A TEnergies 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010622019	PORTZAMPARC SELECTION EMERGEN	PORTZAMPARC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400BJT8	IVO 2028 R	IVO CAPITAL PARTNERS	2	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010113233	Cie Immobilière Acofi C	MARTIN MAUREL GESTION INSTITUT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010077388	BNP Paribas Obli Inflat 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010758201	EDR INVESTISSEMENT PRUDENT A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MANAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012818250	PLACEMENT Millésime Déc 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FA64	Auto Athé Dég Mercedes 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000293714	OSTRUM SRI Cash Plus R C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,30%	Non disponible	0,25%	3,05%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,30%	Non disponible
FR001400BKW0	Objectif Tri Europe Sept 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013504479	Lumyna Private Eq Wd Fd B2	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	4	7,49%	Non disponible	3,28%	4,21%	Non disponible	0,96%	0,008%	7,48%	Non disponible
FR0010785865	ALLIANZ Sécuricash Sri R	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	1	3,24%	Non disponible	0,15%	3,09%	Non disponible	0,96%	0,002%	3,24%	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0947853660	DPAM B Equities US Div Sus B	DEGROOF PETERCAM ASSET MNGT SA	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
XS2706650046	K Tx Fixe Callable Avril 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011766401	LA FRANCAISE Sub Debt R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013076478	Millesima 2021 - Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	1,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011511922	Neuflyze Obj croissance 2018	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140030S0	Phoenix memoire men duo 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000986648	CM-AM France Equities C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116327	BNP Paribas Moné Placements	BNP PARIBAS AM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008M99	R-co Them Blockchain Glb Eq C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	6	63,51%	6,81%	1,70%	61,81%	5,11%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0893377126	CIGOGNE Ucits LG SH Arbitr C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0073230426	MS Invf Gb Bd Fd A USD	MORGAN STANLEY INV MNGT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010174565	Capital Evolution	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B5MJRF34	BARCLAYS Uk Opport Fd-Za	BARCLAYS BANK PLC	4	6,32%	6,81%	2,18%	4,14%	4,63%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0013429131	AGAP' R SEMESTRIEL SEPT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013262862	Rendement France Septembre 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010420232	PORTZAMPARC Obligations D	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1769794535	AUTOCALL FastTtrig Mai 26	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0195139711	DWS Invest Alpha Strategy LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FUB4	EdR SICAV European Improvers A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	1,85%	Non disponible	4,96%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1058441079	AUTOCALL PLAN VIE JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HYA4	Autocall 2031 Euro Stoxx 50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000970956	MAM Actions Euro 50	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KU2	Rdmt Trim Fr Deg Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011042845	EMTN Horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981968	WORLDLINE	Non disponible	Non disponible	-57,10%	Non disponible	0,00%	-57,10%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0325074259	JPM Hgh Ussteep-A Perf Accua	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011325315	PORTZAMPARC 2017 C	PORTZAMPARC GESTION	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0000976086	Axa PEA International Actions	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1194460231	PRIVALTO Privilège Sérénité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010591156	MONTBLEU Terra	MONTBLEU FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	5,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1161447864	PRIVALTO Duo Sérénité 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481005325	Onyx BNP Degressif Mens 09 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0148396007	INDITEX	Non disponible	Non disponible	58,67%	Non disponible	0,00%	58,67%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZ51	Milleis exigence glob horizon	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003FF6	Privalto Privilege Juillet 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1506378998	Moorea Fd Glb Cons Allc IE	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,94%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RQR3	Phoenix Mem Bouy DivF 1.7 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0379089245	SStreet Emer Mkt Sel Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B95LZY92	RIC II The Glb Defens Eq Fd U	RUSSELL INVESTMENTS IRELAND LD	5	Non disponible	6,81%	2,26%	Non disponible	4,55%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013344959	Target France Oct 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013353828	CM-AM Cash ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,08%	3,30%	17,98%	0,96%	0%	3,38%	0,19%
FR0011100965	EDR Latin America Part C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007064423	GENERALI Amérique Du Nord P	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,017%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0007494166	CAMGESTION Oblicycle Inflation	CAMGESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013448602	Placement Millesime janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003NE3	Rendement Trim Deg EWC 08 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000294118	ELITE 1818 Sécurité	VEGA INVESTMENT MANAGERS	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010473876	SYCOMORE L/S Market Neutral I	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
LU0090865873	ABERDEEN Liq Fd L Euro Fd A2 C	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	1	Non disponible	6,81%	0,07%	Non disponible	6,74%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011015460	H2O Allegro FCP R(C)	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Décr 012024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010924274	Objectif Bric	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400DDB5	Visions Futures Janv 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE00BYVMHH83	H2O Barry Active Value R	H2O AM LLP	5	Non disponible	6,81%	2,69%	Non disponible	4,12%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B104JL25	THREADNEEDLE Target Return Eur	THREADNEEDLE ASSET MANAGMT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000796242	BARING Europe Select Trust	BARING FUND MANAGERS LIMITED	4	7,05%	6,81%	1,56%	5,49%	5,25%	0,96%	0,008%	7,04%	1,34%
FR0000981540	CANDRIAM Selection Neutre C	CANDRIAM FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400F802	Objectif Trim Dégr Banq 032023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
SE0000777708	EAST Capital Russian Fund	EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,89%	Non disponible
LU0281119916	Metropole Best Of French Equ R	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000993222	Phenix Arbitrage 3D	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0128520375	FRANK Temp Inv Global Euro - C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	9,15%	35,03%	0,00%	9,15%	35,03%	0,96%	0,007%	9,14%	0,26%
FR0007369095	INTERMIX	AMPLEGEST	5	Non disponible	Non disponible	2,62%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1637644235	LO Funds Eur All Cp Ldrs P	LOMBARD ODIER FUNDS EUROPE SA	4	Non disponible	Non disponible	2,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013441003	Oxycall CE Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013270634	Privalto best strike 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481728942	Privilege trim SG D1.65 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013341013	Rendement EWC Sept 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000979478	LA FRANCAISE Alloc Volat Pr	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013495645	TARGET EVOLUTION JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400L7A5	Trio Perf Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0012382802	TARGET Action Total Mars 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742800054	MILLEIS INVEST Cash Euro C	BARCLAYS BANK PLC	1	Non disponible	Non disponible	0,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0333227550	Lumyna Marshall Wace Tops Fd C	MARSHALL WACE LLP	4	Non disponible	Non disponible	3,14%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000448938	MAM EUROPA	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CNI1	Mirova Green Imp Priv Eq B1	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400KJQ5	Opp Callable 5 ans Oct 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CN13	Sérénité Rendement 122022 (A)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1112180481	SStreet Emerging Asia Eq Fd P	STATE STREET GLB ADV LUX MGMT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013197530	S Tempo Synthese	SAGIS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	18,19%	1,41%	Non disponible	16,78%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008PA5	Opport TransAtl Banq 05 22 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009Z77	EDR Eurorpean Smaller Comp A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	6,81%	2,06%	Non disponible	4,75%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2254337632	DNCA Invest China Eq A Eur	DNCA FINANCE	5	Non disponible	Non disponible	2,60%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013228681	Horizon Hexagone N2 Reserve C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	18,19%	0,95%	Non disponible	17,24%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR0011766401	LA FRANCAISE Sub Debt R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011486109	Objectif EuroStep 2	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0007496047	BNPP Cash Invest E	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,27%	Non disponible	0,24%	3,03%	Non disponible	0,96%	0,001%	3,27%	Non disponible
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
LU0281120922	Metropole Eur Convertible Bond	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXT8	JVS	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,60%	Non disponible	5,21%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014001483	Gesedy RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	1,85%	Non disponible	32,12%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M790	GL Invest RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,03%	Non disponible	5,78%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216770	Reactis Equilibre	VEGA INVESTMENT MANAGERS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000298457	ABSOLU Vega	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR001400C2M2	CM-AM Obli IG 2025 S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,49%	6,81%	0,30%	4,19%	6,51%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400FH34	K Action Veolia Mars 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0776252321	Frequence Plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1655321476	BNPP L1 Seasons Classic	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB0030929748	M&G Eurp SM Cies A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	1,68%	Non disponible	5,13%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2769472577	Performance BNP 3.85e D 102024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010451351	THE DREAM +	MILLEIS INVESTISSEMENTS	7	Non disponible	Non disponible	1,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011378520	ODDO Haut Rdt Monde 2018 A	ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010627836	Theam Quant Market Trend B	THEAM	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000F70	Privalto privilege FR 01 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003J57	Autocall ES50 Juillet 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010391193	MAX Euro 100%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000428856	R Opal Europe Flexible Pea D	ROTHSCHILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013310653	OMEGA Allocation Flexible	LAZARD FRERES GESTION SAS	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS2467217779	Phx Mem Es SG Dec1.95 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013436946	Nymphaea Janvier 2030	Non disponible	Non disponible	11,06%	18,06%	0,00%	11,06%	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1598757687	ARCELORMITTAL	Non disponible	Non disponible	4,48%	Non disponible	0,00%	4,48%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BUE7	ATM Patrimoine	AURIS GESTION	3	Non disponible	6,81%	4,20%	Non disponible	2,61%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400EBY9	Alpha Convictions Oblig C	AMPLEGEST	2	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535598	H2O MULTIEQUITIES SP R (C)	H2O AM LLP	7	-79,62%	Non disponible	0,00%	-79,62%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,63%	Non disponible
FR0013196144	PRIVALTO Privilège Nov 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501643	Etoile Obli Internationales	ETOILE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0515926979	BARCLAYS Market Buster	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0114314536	MAN Convert Euroeur C	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	35,03%	2,12%	Non disponible	32,91%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
GB00BBCR3390	M&G Income Allocation Fund A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400TJ10	SYLOAN Semiconducteurs 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,042%	Non disponible	Non disponible
FR0000984254	CM-AM Dollar Cash IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	1,82%	Non disponible	0,15%	1,67%	Non disponible	0,96%	0%	1,82%	Non disponible
FR0014009YN8	Autocall Euro Stoxx 50 062030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010408799	LYXOR Brazil Ib UC ETF C Eur	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003LJ6	Artema Eco	Non disponible	Non disponible	14,65%	33,97%	0,00%	14,65%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013415296	Target France Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086587	GENERALI Euro 5/7 Ans C	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011413426	ISHTAR	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,62%	Non disponible	0,81%	13,81%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010941591	ADEQUITY Croissance Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013173333	HORIZON HEXAGONE RESERVE	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0011205319	Stoxx Rendement Protect	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010381681	CPR 1-3 EURO SR	CPR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013511201	Optimum Rdmt Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007373469	RICHELIEU France C	RICHELIEU GESTION SA	6	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0011351592	CCR SPREAD OPPORTUNITIES	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013425634	Rdt Trim EWC septembre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000984254	CM-AM Dollar Cash IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	1,82%	Non disponible	0,15%	1,67%	Non disponible	0,96%	0%	1,82%	Non disponible
FR0000437162	CM-AM Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0106253197	SISF Em Mk Debt Tot Ret A Cap	SCHRODER INVESTMENT MGT EUR SA	3	7,43%	6,81%	1,84%	5,59%	4,97%	0,96%	0,008%	7,42%	1,49%
FR0013172988	Autocall Flash Juillet 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013531993	Placement millesime dec 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BFC2	Top Transatlantic Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	6,95%	6,81%	0,00%	6,95%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0741929045	Phoenix Zen	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135442	BRONGNIART Rendement D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400BEA9	K Thematique Degr Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010671503	R Trésor Court Terme Part C	ROTHSCILD & CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010950592	ARTEMA Performance 6	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013032109	RICHELIEU Cityzen RD	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010753608	MANDARINE Reflex R	MANDARINE GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400MVY0	Milleis Conviction Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501569	Etoile Patrimoine 20 (C)	ETOILE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011318039	BNPP Obliselect Nd Hy 2019 Cla	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1311291147	ALLIANZ Euro Bond Strategy PT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,44%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
XS0409153110	Saint Gobain 8,25% 28/07/2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0004445239	JANUS US Twenty Fund A USD	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0851564897	SYNCHRONY (Lu) Eurp Eq (Eur)	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	2,82%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010860288	DIGIMAX 2010	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H899	Olympe Fr Leaders Juil 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011185453	UNION Obli Spread 2017	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0083291335	Fidelity European Aggressive	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013340791	Himaraya Octobre 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012476364	ODDO BHF Haut Rdt 2021 DR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,30%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0083138064	BNPP Fds Euro Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	3,16%	6,81%	0,50%	2,66%	6,31%	0,96%	0%	3,16%	0,50%
FR001400FQM9	Flexigestion Patrimoine S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000018079	SSgA France Index Eq P	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
XS0441616561	BNP Paribas Europ Protection 90 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400OW67	Autocall phoenix 042034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000001208	MO Select +	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0013301926	Artema Dolce	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlantq 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400MF29	Objectif Pente Mars 2024 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400GNZ6	Serenite Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010824375	Adequity Référence Best Timing	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400MMC5	FDF2 Hola Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,25%	Non disponible	5,56%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009NN1	Pado PPMF Invest RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,69%	6,81%	1,35%	14,34%	5,46%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GB00B739JW74	M&G Global Macro Bond-B A	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1638603255	Privalto Duo Rdt Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010505180	Selection Fundquest Euroland	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013220324	Rendement EWC Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010877472	EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS2342993446	PICTOR HORIZON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013211034	PRIVALTO Privilège Dec 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010062992	Deca + Valeurs	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I392	Autocall ES 50 Juillet 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO28	CM AM Oblig IG 2028 S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0396318577	ABERDEEN Gb Em Mk Loc Cu Bd	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013197613	ETOILE CONVERTIBLES C	ETOILE GESTION	4	Non disponible	18,19%	2,16%	Non disponible	16,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443996	Primonial Flexible Modéré	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,87%	Non disponible
FR001400QBB1	Milleis Prem Semi-Condu 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008553	123Corporate 2022 A1	123 INVESTMENT MANAGERS	3	0,99%	6,81%	0,00%	0,99%	6,81%	0,96%	0,013%	0,98%	0,14%
FR0010297564	ODDO BHF European Conv CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,50%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP RC/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000981581	CANDRIAM Selection Défensif C	CANDRIAM FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU1331163383	BRIDGE 2021 RA2	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0860082113	Frequence Premium 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400AUS9	Milleis Protect 2022	Non disponible	Non disponible	10,66%	6,81%	0,00%	10,66%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011946003	PORTZAMPARC 2020 C	PORTZAMPARC GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR001400SBM4	Phx Tx Dec 24 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,025%	Non disponible	Non disponible
FR0011025717	DEPRAT Rendement	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,64%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B3M1	Eurazeo Strategic Opp 3 D	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	4	Non disponible	6,81%	3,64%	Non disponible	3,17%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013076825	ARTEMA PREMIUM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PCC9	Range Accrual Euribor 072027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRSG00013A68	Auto D Mens Act BNP Pa 042023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0175163459	CREDIT Suisse-Inflat Link- B	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072061	LFIP Trend Prevention	LA FRANCAISE INFLECTION POINT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0568605926	Af Eq Usrelval Aec	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	2,16%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS8932	Tx Fixe Vert rappelable 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	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)
LU1120431108	THEAM Quant Eq Euro Covered N	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0011898337	UNION Alpha + C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0134871549	KBC Renta - Short Euro C	KBC ASSET MANAGEMENT NV	2	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	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%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0011171503	Adequity Reference Rendement 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010146787	BNPP Retraite 2019-2021 resp P	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010225037	LA FRANCAISE Oblig Emergente R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000979155	AXA Eur Aggreg Shrt Duration C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0247079626	PICTET Abs Ret Glob Div R Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0742805525	BARCLAYS COMMODITIES C acc EUR	BARCLAYS WEALTH	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010363846	NEUFLIZE Europe Opportunités	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013301553	EURAZEO Private Value Eur 3	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	3	9,00%	18,06%	1,93%	7,07%	16,13%	0,96%	0,009%	8,99%	0,56%
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR001400Q7K9	FDF2 Jackson	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,50%	Non disponible	5,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012561280	BPE Euro Coupon 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013420999	Daystoxx Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078301909	RICHELIEU Flexible 25/75	KREDIETRUST LUXEMBOURG	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2728986261	Transatlantique Rendt 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0012186622	BNPP Fds USD Money Market C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	1	1,51%	6,81%	0,50%	1,01%	6,31%	0,96%	0%	1,51%	0,24%
LU0049015760	ABERDEEN Sterling Fd A2 Cap	ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014007B02	Rdt trim France dégressif 3 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0211333967	FRANKLIN Us Equity Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG000122V5	Opportunité France 01 2022	Non disponible	Non disponible	19,98%	6,81%	0,00%	19,98%	6,81%	0,96%	0,002%	19,98%	2,93%
FR0013491032	Uzes Sport R	UZES GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014005O25	Phoenix Thoynard oct 2021	Non disponible	Non disponible	25,30%	33,97%	0,00%	25,30%	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013467289	Phoenix Mem Act Bouyg 02 20	Non disponible	Non disponible	15,48%	Non disponible	0,00%	15,48%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,48%	Non disponible
FR0013470895	Epargne&Financement Entreprise	TAILOR CAPITAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010420000	Seven Risk Allocation Fund P	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR001400AN98	Placement Millesime 12 2022	Non disponible	Non disponible	-4,51%	6,81%	0,00%	-4,51%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011045343	EURO Bonus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SCJ8	Opportunité Taux Avril 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,022%	Non disponible	Non disponible
FR0013360245	UNION PLUS TC SI.	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,11%	3,27%	17,95%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584433	THEAM Quant Equi Euro Cov E 4D	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013083649	Eurocible N3 Reserve	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007044680	ODDO BHF Active All Cap CI	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,78%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013237914	Privalto Total Rdt Avril 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0372506948	PICTET-US Eq Select R C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1547512548	BNPP Easy Egy & Met Enhan Roll	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,05%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU1283474374	JPM Dyn Multi-Asset Fund USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010117127	BNP Paribas Revenus Diversifiés	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013448602	Placement Millesime janv 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0013422235	Oxycall Aout 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0154361405	PARVEST Step 90 Euro Class C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	4	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014001QJ9	Onyx Action CA Avril 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0030655780	BARING Europe Select Trust A	BARING FUND MANAGERS LIMITED	6	Non disponible	6,81%	1,55%	Non disponible	5,26%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010077172	BNP Paribas Midcap Europe 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,25%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014004OR1	Agap'Flash Septembre 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589036	EDR Us Value & Yield D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400TUN0	Phx Tx Trim Janvier 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,042%	Non disponible	Non disponible
LU0058246306	KBC Renta - Eurorenta C	KBC ASSET MANAGEMENT NV	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3444	EMTN Phoenix Autocall TEC 10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
GF0000790115	CRÉDIT Mutuel Pierre 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007027339	R Opal Europe Flexible Pea C	ROTHSCILD HDF INVT SOLUTIONS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014008OX0	Rend Tri Action Stellanti 0422	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010295899	Optimiz F 7,5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011231182	Raymond James US Quality Plus	RAYMOND JAMES ASSET MGT INTL	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0271656133	PIONEER Fds Global Ecology A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	21,76%	2,20%	Non disponible	19,56%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1769794535	AUTOCALL FastTtrig Mai 26	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013112844	Crescendo Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0607232146	JPM GLOBAL CURRENCY & INCOME E	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010109157	MONTSEGUR Opportunités	MONTSEGUR FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
XS1508665459	Autocall Plan Vie Dec 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR1459AB1413	Objectif Europe Decembre 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1775822809	Strategie Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J82	Freq Priv Stellantis D1 20 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2769446142	Performance Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012021384	OPPORTUNITÉ Europe 4+4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0254360752	CS INV FD 11 FCP-CREDIT SUISSE (LU)	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1526313249	DNCA Venasquo B	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014002F86	Rend Action Klepierre Mai 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400E9F9	Les Moutons	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,65%	Non disponible	5,16%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0396318577	ABERDEEN Gb Em Mk Loc Cu Bd	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007006911	CAMGESTION Act Convictions O	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	3	5,90%	Non disponible	2,57%	3,33%	Non disponible	0,96%	0,010%	5,89%	Non disponible
FR0014003E94	Onyx Action Volkswagen 07 21	Non disponible	Non disponible	-11,44%	33,97%	0,00%	-11,44%	33,97%	0,96%	0,002%	-11,44%	-0,34%
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013374972	Placement Millesime Avril 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010979963	Privalto Select II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013455037	TARGET Evolution Jan 2020	Non disponible	Non disponible	15,61%	Non disponible	0,00%	15,61%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,61%	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010040113	Fructi Tresor C 4D	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0010106831	BNP Paribas Indice France C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013203064	AUTOCALL Azur Décembre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482486615	Phoe Mém BNP Déc 01 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR001400MVQ6	Opti Rendt Act Mercedes D 5EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010291575	CM-CIC JAPON	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L9G8	Coralium Juin 24 Saphir	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	5	Non disponible	6,81%	2,50%	Non disponible	4,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0209156925	Hend H Eu Pr Eq A3D	HENDERSON FUND MANAGEMENT LUX	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140092T8	Frechan RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	12,86%	6,81%	1,66%	11,20%	5,15%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400B9K2	Athena Transition Sept 2022	Non disponible	Non disponible	8,94%	6,81%	0,00%	8,94%	6,81%	0,96%	0,002%	8,94%	1,31%
FR0011374826	DECLIC EXPRESS 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0450749600	BARCLAYS TARGET RETURN 2014 CAP	BARCLAYS WEALTH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0001256803	PERKINS US Strateg Value A USD	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000975500	AAAM ALTERNATIVE HOLDINGS PART	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012021582	TRIANANCE 5 Ans	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1807189748	GAM Star Glb High Yield D	GAM LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,55%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GNZ6	Serenite Coupon Juin 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010589044	EDR Us Value And Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS1121099607	PRIVALTO Total Rendement 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014002V03	Target Mens EWC Juillet 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011526789	ARTEMA Memoire 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS7555	Olympe Mars 2022	Non disponible	Non disponible	15,04%	6,81%	0,00%	15,04%	6,81%	0,96%	0,002%	15,04%	2,21%
FR0013513553	Agap Action Total Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C7W0	Oddo BHF Glb Target 2028 CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	10,44%	6,81%	1,40%	9,04%	5,41%	0,96%	0,006%	10,43%	1,93%
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011449537	ECHQUIER Global Convertibles	FINANCIERE DE L ECHQUIER	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU1160360886	EDR Fund Infrastructures A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	2,47%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012KH9	Athena France Juin 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991861	GROUPAMA Credit Ic	GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,49%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0011422302	HORIZON EUROPE JUIN 2019	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010320309	BARCLAYS The Max 2	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	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%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BUH0	Novaxia Vista -Part A	NOVAXIA INVESTISSEMENT SASU	3	-10,43%	6,81%	0,32%	-10,75%	6,49%	0,96%	0,008%	-10,44%	-1,61%
XS1922521726	Autocall Fast trigger 04 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010294892	RMM Dollar Plus	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	1	0,70%	Non disponible	0,75%	-0,05%	Non disponible	0,96%	0,004%	0,70%	Non disponible
FR001400CK08	Capital Garanti Eurozon 122022	Non disponible	Non disponible	1,86%	6,81%	0,00%	1,86%	6,81%	0,96%	0,002%	1,86%	0,27%
GF0000792TIT	Ficommerce	Fiducial GÃ©rance	Non disponible	0,80%	6,81%	0,00%	0,80%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1013051559	LFPAM-FOR Sec Gb I Re-Reurc	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,57%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010702209	THEAM QUANT COMMODITIES OSCILL	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442266	Priv Rdt Action Total Nov 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000915	Milleis premium nov 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000JZ2	FDF2 MSR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	14,17%	Non disponible	1,62%	12,55%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0014009YN8	Autocall Euro Stoxx 50 062030	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KAL5	R-co Target 2029 IG C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	Non disponible	6,81%	1,01%	Non disponible	5,80%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR001400IKY1	Autocall Rendement 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400C122	Visions Futures Oct 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0081500794	ALLIANZ Emerging Euroa D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	6	Non disponible	6,81%	2,29%	Non disponible	4,52%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0251873260	CS DUO PROTECTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000172363	FIDELITY Monde	FIL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
XS1638612249	Stratégie France Allemagne 17	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	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%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0012033389	EUROSTEP Horizon	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HH73	Freq Patrimoine 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010270959	SLGP Prigest Pacifique	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010116335	BNP Paribas Moné Sécurité	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007448006	RP Selection Carte Blanche	STE PRIVEE GESTION PATRIMOINE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011176346	DNCA Rendement 2017 C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010563064	R-CO Opal Biens Reels F	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	6	Non disponible	Non disponible	3,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
GIF000891TIT	AESTIAM Placement Pierre	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013170909	KAOLIN Opportunities R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	2,85%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	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%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0013458825	Optimum Rendement 01 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000027146	SSgA As Al Eq I	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ENU2	CM AM Obligation ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013400017	Alcanterra Avril 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1250158919	AURIS Evolution Europe ISR R C	AURIS GESTION	4	Non disponible	Non disponible	2,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
XS1222890367	Privalto best strike	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BZF3	Keren Recovery 2027	KEREN FINANCE SA	2	8,97%	6,81%	1,21%	7,76%	5,60%	0,96%	0,007%	8,96%	1,60%
LU1457594478	CS Fix Mat Bd Fd 2020 SI BH	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	2	Non disponible	Non disponible	0,59%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010361022	CM-CIC Euro Actions D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487725	Trianance 6 ans N 12	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,35%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0129338272	CS Lux Globl Value Eq-Beur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	35,03%	2,09%	Non disponible	32,94%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010725499	CPR Convex ESG P C	CPR ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,15%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHQUIER Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013304730	Eurocible 90	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	18,06%	0,86%	Non disponible	17,20%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible
FR0013071826	AUTOCALL R Mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0078046959	CSIF 12 Cs (Lux) Ptf Fd Yi USD	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0924981151	JPM Acces Gw Fd (USD) A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2342993362	SPICA Privilège	Non disponible	Non disponible	9,68%	Non disponible	0,00%	9,68%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013298221	IRIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SJK1	CM AM Convictions USA RCH	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXY8	Eiffel Rendement 2028 R	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	1,30%	Non disponible	5,51%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014007UX9	Phoenix Thoynard 022022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011249515	ADEQUITY Corporate 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1853198734	Autocall Express Dec 2018 B	Non disponible	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0011174119	PRIVALTO Phenix 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400STM6	Phoenix Bearish Quot Dec 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,020%	Non disponible	Non disponible
XS2232019542	Autocall Eur Stoxx 50 Nov 2028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010685958	METROPOLE MULTIMGT CONVICT PAT	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010820365	OUDART Multigestion P	CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMEN	4	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0325609039	Parvest USA LS 30 C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011358423	Rouvier Evolution Part C	ROUVIER ASSOCIES	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400HKD7	Autocall Euro Stx Banks 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,063%	Non disponible	Non disponible
XS2340911747	Action Rdt ArcelorMittal 9 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000975500	AAAM ALTERNATIVE HOLDINGS PART	NEXAM	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014005HA8	Optimemo Fevrier 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2306914107	Aquila Privilège	Non disponible	Non disponible	9,76%	Non disponible	0,00%	9,76%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013442779	ATHENA Oxygene SX7E	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007474036	MARTIN MAUREL Court Terme P	ROTHSCCHILD ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0011102656	LFP OPPORTUNITES RENDEMENT R	LA FRANCAISE DES PLACEMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013359288	Rdt Trimestriel EWC Dec 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	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%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2688931307	Rend BNP 3 67 Decr 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011010057	CBT Vol 7,5	SWISSLIFE GESTION PRIVEE	5	Non disponible	Non disponible	2,86%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EDD9	Capital Garanti 100% 5Y 4%	Non disponible	Non disponible	4,48%	6,81%	0,00%	4,48%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004RG7	Rendement Fr Avenir Oct 21 A	Non disponible	Non disponible	10,45%	33,97%	0,00%	10,45%	33,97%	0,96%	0,002%	10,45%	0,31%
FR0013488020	LF Multimmo - Philosophale 2	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	-5,72%	Non disponible	0,00%	-5,72%	Non disponible	0,96%	0,007%	-5,73%	Non disponible
FR0011351121	MARTIN MAUREL Haut Rdt 2016 A	MARTIN MAUREL GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KU22	Transatlantique Rendt 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010961672	PRIVALTO Convictions 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00011Q47	Autocall ArcelorMittal 06 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I160	Iena Frequence N°2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0171283459	BGF Gbl Allocation Fd A2 Eur	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	8,65%	2,70%	1,77%	6,88%	0,93%	0,96%	0,008%	8,64%	9,29%
LU0366536984	PICTET-SOV Shrt-Trm Mmkt -R	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	2,84%	Non disponible	0,32%	2,52%	Non disponible	0,96%	0,001%	2,84%	Non disponible
FR0013515178	Agap' Action BNP Sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B96BHM03	M&G Dynamic Allocation A Eur	M&G SECURITIES LIMITED	4	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010754853	BNP Paribas Signatures Garantie 2014	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2482469363	Note Coupon Fixe 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00014A18	Phoe Mem Orange Capgemini 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0734545576	CROISSANCE Eurostoxx 6 Ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010743906	THEAM Quant Eq Europe Guru 4D	THEAM	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE0000829121	BARING Europa USD-A-Inc	BARING INTL FUND MNGRS IRL LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007016845	BNP PARIBAS MONETAIRE 3 MOIS	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SNI7	Phx Mem Tech Best Timing 1224	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,015%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais 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)
FR0010275487	MARTIN MAUREL Court Terme I	ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0013443066	Privalto Privilège France Déc	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140081W5	Autocall Euro Stox Banks 04 30	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556159	EDR Infrasphère	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
XS2493904614	Perf Act Stellantis Decr 1022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000129I7	Athena Oxygene SX7E 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400RRT7	Autocall Rendement 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,030%	Non disponible	Non disponible
XS1058441079	AUTOCALL PLAN VIE JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0262017568	NN (L) Europ Eq Opp P Eur Cap	NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMB	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FRIP000009D4	Serenite Pat Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978090	MAM Europa Select	MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011370972	LA FRANCAISE Rdm Global 2018 R	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0014001C98	Athena Water Janvier 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GEX0	Autocall Rendement 052023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0014009Y78	Artema Impact	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013W96	Athena Deg Act Total BNP 09 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790120	FONCIA Pierre Rendement	Foncia Pierre Gestion	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000570731	OAT 6.50% 25/04/2011	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011346410	Stoxx Optimum	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NUZ7	Callable 10YNC61 Fevrier 2034	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010209312	ATLANTIQUE Trésorerie (I)	PORTZAMPARC GESTION	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010437350	CCR TRESORERIE TERME (C)	CCR ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437741	Fructi France Small Et Mid Cap	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	2,14%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR001400FU52	Min Max Euribor Avril 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0030062012	FRUCTIPIERRE	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,050%	Non disponible	Non disponible
FR0000988487	SSGA EMERGING EMEA ALPHA EQ FD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007065404	PATRIMOINE QUANT	WORMSER FRERES GESTION	3	Non disponible	Non disponible	5,36%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010868430	R-CO Opal Capital Apprec F Eur	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011304625	ADEQUITY Corporate 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0955625313	Fréquence Plus 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CPO4	Octo Rdt 2028 Part AC	OCTO ASSET MANAGEMENT	3	12,00%	6,81%	1,20%	10,80%	5,61%	0,96%	0,006%	11,99%	2,14%
FR0011537653	Lazard Equity Recovery	LAZARD FRERES GESTION SAS	5	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007380563	SINVAL C	BORDIER & CIE (FRANCE) SA	4	Non disponible	Non disponible	2,81%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000988438	SSGA EUROPE SMALL CAP ALPHA EQU	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
AT0000497268	RAIFFEISEN Emerging Mkts-Vt	RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GESEL	6	Non disponible	Non disponible	2,42%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010143537	FOCUS Generation	FOCUS ASSET MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2769471413	Privilege trim ca d0.90 062024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0066759050	SGAM Fd - Money Market (USD)	AMUNDI LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013477726	RENDEMENT FRANCE AVRIL 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
LU0029868097	TEMPLETON European Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FRSG00015034	Alize Rendement Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0402707367	Vodafone Group 6,875% 4/12/13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OCZ3	Phoenix Mémoire ENGIE 1 042024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010127522	EdR Geosphere	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0007030101	Mercure Actions Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GNC5	Selection Obli IG 2028 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,40%	Non disponible	6,41%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011015312	ADEQUITY Flexible Garanti 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010937847	ECHIQUEIR Allocation Emergents	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR00000015UQ	PFO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790123	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000972796	FLEXIGESTION 50-100	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,27%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010612556	America LMM	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014001Q76	Odyssee Action Total mars 21	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013320942	Autocall Coupon Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400HMO0	K Alpha Dégressif 062023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400B629	Louvre Eurozone 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010219808	PERFORMANCE Vitae	ECOFI INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	2,80%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0014005WH2	Tanit RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS0442703749	ATHENA AIRBAG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010789040	CARAT Garanti 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS1810407939	Priv Rdt Action Kering Nov 18	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400BCG0	FCPR Eiffel Infrastruct Vertes	EIFFEL INVESTMENT GROUP SAS	3	Non disponible	6,81%	2,15%	Non disponible	4,66%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010798546	ADEQUITY Préférence	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012186799	EURO Rendement Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0715867825	Rivertree Flagship R Eur C	BANQUE PUILAETCO DEWAAY LUX	4	Non disponible	Non disponible	2,53%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400L7P3	Athena Daily 10 ans	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479485	HOTTINGUER Patrimoine Monde	MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE GE	3	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013385770	Alize 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010216424	UNION Pea Patrimoine	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013331022	OXYGENE Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	2,49%	Non disponible	15,57%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0058246306	KBC Renta - Eurorenta C	KBC ASSET MANAGEMENT NV	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010028704	LMDG Actions Rendement Euro	UBS LA MAISON DE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010705517	Union Obli 12M C 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810418118	Placement Millésime Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM3HWU0	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013468386	Performance Action Total 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRIP00000J66	Ath Airbag WO BNP CA 0629	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LNH4	Lallemant	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,05%	Non disponible	5,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	0,96%	0,007%	7,50%	0,23%

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de 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)
FR0010433805	Echiquier Amerique	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437162	CM-AM Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0568621618	AMUNDI Fd Cash Au C - Au	AMUNDI LUXEMBOURG SA	1	1,66%	Non disponible	0,46%	1,20%	Non disponible	0,96%	0,001%	1,66%	Non disponible
FR0010818575	Fructi Securite Avril 2016	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
SCPI00000059	AEW Commerces Europe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG000149X4	Action BNP Rendement	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011981851	H2O MULTIBONDS FCP R C/D	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00000010UQ	SCPI ALTIXIA Commerces	ALTIXIA REIM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0298689307	DWS Invest Alpha Opportunities LC	DWS INVESTMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,82%	0,00%	Non disponible	22,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012243772	AMPLEGEST Long/Short Ac	AMPLEGEST	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010501627	Etoile Patrimoine 70 (D)	ETOILE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS8932	Tx Fixe Vert rappelable 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	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	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU0620744002	SPARINVEST Eth HiYi Val Bd R C	SPARINVEST SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010934844	ESSENTIEL Tranquillité	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1626130220	Synchrony Hg Div Eup Stocks A	GERIFONDS LUXEMBOURG SA	4	Non disponible	Non disponible	1,56%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010362863	ABN AMRO Total Return Glb Eq	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	4	Non disponible	Non disponible	1,91%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000790123	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013428364	BPE France Transition 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400U2Y5	Distri Mém Trim CA 1.05 EUR 25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,040%	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	0,96%	0,009%	-0,85%	-0,02%
FR0013404894	Agap Coupon Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013464500	PHOENIX MEM ACT ENGIE JAN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010332163	Reactif Protege 2006	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437550	PALATINE Immobilier	PALATINE ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400G271	Alma Frequence N2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013090677	Evolution Avril 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013215951	FEDERAL Ethi Patrimoine	FEDERAL FINANCE GESTION	3	Non disponible	18,19%	0,70%	Non disponible	17,49%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0261948060	FIDELITY France Fund (A Cap)	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	21,76%	1,94%	Non disponible	19,82%	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696419	SG Euro Stoxx Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011530948	TIKEHAU Income Cross Assets P	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,34%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J57	Autocall ES50 Juillet 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174425	BNP Paribas 1 An Prote 99 P 3D	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	1	Non disponible	Non disponible	0,14%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0%	Non disponible	Non disponible
FR00140074U4	CM-AM Global City Zen S	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011175215	Performance France 2012	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0103194394	FIDELITY Sélection Europe	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0011153337	OFI Rendement 2016 Part C	OFI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011458850	Euro Stoxx Target 6	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010884742	AUTOFOCUS 2	FEDERAL FINANCE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013320256	Monbauguy	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	6,44%	18,06%	1,96%	4,48%	16,10%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009000681	NOKIA OYJ	Non disponible	Non disponible	-29,47%	Non disponible	0,00%	-29,47%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013267333	BPE Autocall Trimestriel 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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)
XS2689077340	K CA Degressif 072024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013465051	PHOE MEM ACT RENAULT JAN 2020	Non disponible	Non disponible	15,36%	Non disponible	0,00%	15,36%	Non disponible	0,96%	0,002%	15,36%	Non disponible
FR9348FS0351	K EURO SOLUTIONS MAI 20 PART G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013326568	TARGET FRANCE JUILLET 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0431994713	JPMF Emerging Mk Bd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010540872	Etoile Obli 1-3 ans (D)	ETOILE GESTION	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013422359	AGAP ACTION CA AOUT 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140092B6	BPE Green Conviction 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1222868942	CEDRE Crescendo 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0787970960	MIRABAUD Equities Spain A	MIRABAUD ET CIE EUROPE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010237545	UNION Strategie Garanti	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1703976222	Aberdeen Std I Mutl Glb EF A	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	5	Non disponible	Non disponible	0,66%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR00140097C3	SG BlackRock Act Emergent C	SG29 HAUSSMANN	4	3,55%	6,81%	1,99%	1,56%	4,82%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010222224	LYXOR ETF Emt 1-3Y lvt Grd DR	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522128	NAVARRÉ Capitalisation (I)	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,72%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000873TIT	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013241981	Privalto convictions 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013487816	Rdmt Trim Evol Juin 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0080276925	KB DSF Agressive Portfolio	KREDIETRUST LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010086561	UBS Global Alpha III Eur	CCR ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0508554069	PROSPERITY Note	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013440963	Daystoxx CE Octobre 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010116301	Fructi Convertibles Europe	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400G263	Twin win eurobank	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR00140064V3	Action Rendement SG janv 22	Non disponible	Non disponible	4,54%	6,81%	0,00%	4,54%	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000UI5	Agap Flash decembre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LPQ0	Artema Conviction	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618538	EDR Allocation Dynamique C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400FBF5	Min Max Euribor 022028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400J1F1	Rendement Mem Fr Lead Oct23 A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FRSG00012XC3	Target Trim Dégres Fr 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013187531	ALCANTERRA Octobre 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2501924018	Autocall Prem Eupe Dec 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0009533641	JANUS Us Short-Term Bd A Hedge	JANUS INTERNATIONAL LIMITED	2	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,006%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0741943202	Barclays MulManager Bd Portf A	BARCLAYS BANK PLC	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0113005740	CD Socgen 4.36% 31 01 08	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010651059	ODDO COMMODITIES CONVERTIBLES	ODDO ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010889048	CARAT Garanti 7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010785402	ECOFI Quant Performance	ECOFI INVESTISSEMENTS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011283159	Adequity Euro Stoxx Target 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000978587	OFI Rcm Europe De L Est	OFI ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,48%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR0013367539	INVEST Latitude Absolue A	AMPLEGEST	3	Non disponible	18,06%	1,62%	Non disponible	16,44%	0,96%	0,006%	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	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
CH0039813503	Opportunity Notes Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013382959	AUTO Flash ClimTr Energ Fev 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400J5O4	Keren 2029 C	KEREN FINANCE SA	2	Non disponible	6,81%	1,22%	Non disponible	5,59%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU0230662891	PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LCS4	Autocall Euro Stoxx Dec 29 B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007055066	Objectif Allocation Taux Variable	Non disponible	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,001%	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010656082	CS Institutions Monétaires	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010144675	EDR Bond Allocation C	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013186327	PORTZAMPARC Entrepreneur ISR I	PORTZAMPARC GESTION	4	8,23%	Non disponible	1,17%	7,06%	Non disponible	0,96%	0%	8,23%	Non disponible
XS1028396841	PRIVALTO DUO RENDEMENT 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009BP1	MAM TARGET 2027 Part C	MANDARINE GESTION	3	12,73%	6,81%	1,35%	11,38%	5,46%	0,96%	0,006%	12,72%	2,33%
LU0251809926	PARVEST Equity Bric	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU0122612848	Ftif Templeton Eur Opport Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	7,51%	35,03%	1,86%	5,65%	33,17%	0,96%	0,007%	7,50%	0,23%
FR0013118247	Phoenix plus mars 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LPQ0	Artema Conviction	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012805703	LA FRANCAISE Act Eu Couver R C	LA FRANCAISE INVEST SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	2,77%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR1CIBFS0988	Opportunité TransAtl A 12 22	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1186996291	AUTOCALL Plan Vie Avril 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010730127	CCR SPREAD OPPORTUNITIES I	CCR ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A8C2	Memory RB 2 072022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1810411881	Milleis Autocall Tempo	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010674507	Dnca Act Small&Mid France R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	2,18%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
XS2688723886	Perf Step Merc Decr 5 EUR 0324	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	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%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400LTO7	Phoénix Mém Duo Trime 12a	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014004GX5	PRIMONIAL Capimmo	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-11,56%	33,97%	2,44%	-14,00%	31,53%	0,96%	0,009%	-11,57%	-0,37%
FR0010242487	ELITE 1818 Secteur Immobilier	DOM FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	3,74%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010217588	BNPP Act Entrepreneurs Clasic	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	4	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010981142	ELAN Oblig Bear C	ROTHSCHILD CO ASSET MGT EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0014003VN7	OPTIMEMO Octobre 2021 EUR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Eur A	M&G SECURITIES LIMITED	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013473667	GF Infrastructures Durables	INFRANITY	3	5,59%	Non disponible	0,00%	5,59%	Non disponible	0,96%	0,004%	5,59%	Non disponible
FR0011769173	FLANELLE 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B2Q0GR60	OLD Mut-Europn Best Ideas-A	SKANDIA FD MNGT (IRELAND) LTD	5	Non disponible	6,81%	2,43%	Non disponible	4,38%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011563535	OSTRUM SRI Money Part R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	3,32%	Non disponible	0,06%	3,26%	Non disponible	0,96%	0%	3,32%	Non disponible
FR0014004UV0	Placement Millésime 12 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0519947799	Athena Escalier 3 ans 8% Aout 2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010112615	BNPP Obli Flexible C	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013512589	Artema Dolce 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010556514	EURO Cliquet 03-03-2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0000401374	Rouvier Valeurs	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010877670	Adequity Référence Optimum	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013482924	AGAP'R SEMESTRIEL 04 20	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000299620	BNPP Mone Etat P	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	1	3,19%	Non disponible	0,20%	2,99%	Non disponible	0,96%	0%	3,19%	Non disponible
LU0235842555	JPMIF Gl Macro AC	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0423890721	CALLABLE BOOSTER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010489419	Elite 1818 Pacific Rim Opportunite	VEGA INVESTMENT MANAGERS	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010461848	OPTIMIZ Best Timing II	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0111538798	PARVEST EQ WLD RESOURCES CL C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013266145	Action Total Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013299963	Autocall Flash Mars 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007069331	Crédit Suisse Alternatif	CREDIT SUIS ASSET MNGT GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013XL2	Rend Trim Degr EWC 092023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790145	PIERRE Plus	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0011144195	ECHIQUEIR Alloc Quantostars	FINANCIERE DE L ECHIQUEIR	5	Non disponible	Non disponible	2,90%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400FM45	Fdf2 Bs Fiinances Part Rc	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	6,81%	1,95%	Non disponible	4,86%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0568602667	AMUNDI Pioneer US Eq Md Cap AC	AMUNDI LUXEMBOURG SA	5	Non disponible	Non disponible	1,98%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0383586699	CS Lux Asia Consum Eq-Bheur	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0014000AH9	Artema vivace NA°2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007085733	BP Valeurs Du Japon Couvert	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011771773	ABN AMRO Sustain Modera Prof C	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	Non disponible	Non disponible	1,58%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0011038496	Declic Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2481730336	Serenitis 012023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014006CX9	Target Daily France Janvier 22	Non disponible	Non disponible	10,90%	6,81%	0,00%	10,90%	6,81%	0,96%	0,002%	10,90%	1,60%
XS0741929128	Autocall 12 12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GIF000790136	FICOMMERCE	Fiducial GÂ@rance	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014003AZ5	LF Tendances Immo	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	-0,84%	33,97%	0,00%	-0,84%	33,97%	0,96%	0,009%	-0,85%	-0,02%
DE000UM3HWU6	Freq Coupons CA 0 90 Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR001400HWU6	Target Quoti Tratech 072023 PA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013423100	Privalto Opportunite Rdt 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0860082386	Frequence Plus 5	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0199060350	ING (L) INV EUR GRTH FD P CAP	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1121188616	PRIVALTO Duo Rdt Fév 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0630478724	GS Global Hy Other Ccy Hdg	GOLDMAN SACHS ASSET MANAG INTL	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400DEH0	Artema Vision N°2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010546994	Olympe	TOCQUEVILLE FINANCE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0010016204	MIROVA Actions Environnem RC	MIROVA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400I4C3	Harmonie Janvier 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011214428	Adequity Euro Stoxx Target 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013223484	Euro Rendement Mars 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	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)
FR0014005TJ4	Milleis Autocall 90	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012JN9	Frequence Patrim Juillet 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011014661	EXPERT Premium Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010556233	OFI Optimum	OFI ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
DE000UL5Q8D3	Dist SG 1.65E 102023 G	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010706960	NATIXIS Act Glob Emergents R	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	Non disponible	Non disponible	2,21%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR001400EGX0	Reverse Convertible 4a ES50	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0773547947	JPM France Equity Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
IE00BYNJF397	H2O Fidelio Fund R Hedged	H2O AM LLP	4	Non disponible	6,81%	1,41%	Non disponible	5,40%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013305729	SCI ViaGenerations	TURGOT ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	18,06%	1,76%	Non disponible	16,30%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010325597	BNP Paribas Telecoms	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0752714252	PRIMONIAL Rendement Premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411868	OFI Inv ESG Eur Eq Sm De Con R	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,45%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000447310	CM-AM Micro CAP	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	2,02%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013362522	Objectif Mensuel Action SG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0123341769	BNPP L1 EQUITY EUR MATERIALS	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	Non disponible	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013409125	Premium Colisee	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS7123	EMTN ZC Rapp 0424 CAD\$	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2022170281	CS(Lux) Edutainment Equity Fd	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	1,89%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535283	H2O Moderato SP R	H2O AM EUROPE SASU	6	-79,49%	Non disponible	0,00%	-79,49%	Non disponible	0,96%	0,008%	-79,50%	Non disponible
FR0000029563	FRUCTIFRANCE Euro C	DNCA FINANCE	6	Non disponible	Non disponible	1,71%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU0145227863	KBC Bds Emerging Europe Cap	KBC ASSET MANAGEMENT SA	4	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011341080	LUMEA Memoire	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2467309204	Rendement BNP 102022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0635021032	PTR Kosmos P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	3	Non disponible	Non disponible	1,99%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0010278218	RICHELIEU Monetaire A	KBL RICHELIEU GESTION	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2725122720	Rendement Priv Prestige 0424	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0013505906	Athena Evolution Mai 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400OKR3	Casino Guichard PER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010626218	VEGA Emerging R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	2,69%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013535077	H2O Adagio SP SR	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,89%	Non disponible	0,00%	-77,89%	Non disponible	0,96%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR0010479923	EDR China	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
QS0000000011	PRIMOPIERRE	Primonial	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,070%	Non disponible	Non disponible
FR0013357498	Autocall Trimestriel Dec 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013411485	FCPR Idinvest Strategic Opp 2	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	7	0,90%	18,06%	0,00%	0,90%	18,06%	0,96%	0,008%	0,89%	0,05%
FR0011138395	EDR Millésima 2016	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0013241783	Autocall R Juin 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011102110	EDR Asia Leaders C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014006RK4	Rdt Transat Sante 032022 PartA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010633818	CAMGESTION Capi Oblig	BNP PARIBAS ASSET MANAG FRANCE	3	Non disponible	Non disponible	0,62%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
IE00B1W3Y897	GAM Star Us All Cap Equ	GAM FUND MANAGEMENT LTD	5	36,17%	6,81%	1,68%	34,49%	5,13%	0,96%	0,005%	36,17%	7,05%
FR0007064399	GENERALI Croissance Monde	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,016%	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011429687	Adequity Référence Rendement 8	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JYZ7	Freq Patrimoine Dec 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010446807	NOBC DYNAMIQUE	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0010584425	THEAM QUANT EQ EURO COVERED B	THEAM	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400M4C7	Tx Fixe Call 12 ans Mars 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00012AD9	Athéna Oxygène Avril 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014000EU4	Coralium N2 Reserve	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400A2B7	Autoc Tri Action BNPP 06 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010285262	Capital R7	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2632815788	Perf SG 1 65 Decr Mars 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010187062	LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R	LA FRANÇAISE INFLECTION POINT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0200080918	JANUS H Latin American R	HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD	6	Non disponible	7,99%	1,73%	Non disponible	6,26%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400FO68	Opp Trans Mai 2023 Part A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0194435318	BNPP Fds Equity USA C	BNP PARIBAS ASSET MANAG LUX SA	5	Non disponible	7,99%	1,82%	Non disponible	6,17%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0011102060	Horizon 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010695874	Oddo Bhf Sicav Metro Corp Bd A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,07%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0366537446	PICTET-SOV Sh Trm MmktUSD-P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2025504361	CLARESCO Placement P	CLARESCO FINANCE	3	9,07%	Non disponible	2,03%	7,04%	Non disponible	0,96%	0,009%	9,06%	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0130728842	PICTET Eastern Europe P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	Non disponible	35,03%	1,90%	Non disponible	33,13%	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0014000AG1	ARTEMA VIVACE N°3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400EO36	CM-AM OBLI IG 2028	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,30%	Non disponible	6,51%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS1767881607	Opp FR ALL MAI 2018 Part B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140065D8	BPE Eurocéan 2032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0145479167	GENERALI Is Us Bond Dx Cap	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	5	Non disponible	35,03%	0,00%	Non disponible	35,03%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0012243624	Echiquier AltaRocca Rdt 2022	ALTARocca ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS1058441079	AUTOCALL PLAN VIE JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010251728	Union europe nouvelle	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013404993	Agap R Sem Juin 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011001049	BG Long Term Value R	BOUSSARD ET GAVAUDAN GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000992471	LA FRANCAISE Actions Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	2,11%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010156596	EDR Bond Allocation D	EDMOND ROTHSCILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	0,96%	0,006%	-74,53%	Non disponible
BE0173901779	DEXIA Sust North America C Cap	CANDRIAM BELGIUM SA	5	Non disponible	Non disponible	2,06%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010332866	EFIM Sigma	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013446846	Rdmt Trim EWC Dec 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010748855	ADEQUITY REFERENCE MONETAIRE	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2688910723	Phx Mem Esc SG Decr 165 Fev 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1152053663	Global Alpha Fd Class A /USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FRSG000131U8	Target Quo Act Stellantis 0123	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS2482833949	Min Max 072028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000UM6DF44	Ath Stellantis Degr Juill 24 H	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000991960	ODDO GENERATION EUROPE A	ODDO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000445793	LMDG Selection Taux Euro D	UBS LA MAISON DE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	1,28%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0013336724	Oxycall EWC Aout 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0032746863	INTECH US Core A	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	5	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR001400QFR8	Aca Saphir Aout 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
IE0033459359	UOB Kinetics Paradigm B	UOB GLOBAL CAPITAL DUBLIN LTD	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013509965	Odyssee ES Banks sept 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N- 5)
FR001400PE84	Phoenix taux 072024 eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011522358	MONTPENSIER BBM V-Flex RPC	MONTPENSIER FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010582262	SYCOMORE Partners Fund X	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010138065	AMUNDI PERFORMANCE ABSOLUE M	AMUNDI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011564	CCR FLEX SHORT TERM USD R	CCR ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000989352	PRO Index Variable	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0011012335	ADEQUITY Clic Garanti	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923375	H2O Multibonds FCP R	H2O AM EUROPE SASU	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013346376	DM Capital R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	18,06%	2,25%	Non disponible	15,81%	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011415314	EUROGRAM 2 RESERVE	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010156232	FCP VEGA PATRIMOINE	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010170472	DIAMANT	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010330902	ECHIQUEIER Agressor PEA	FINANCIERE DE L ECHIQUEIER	6	Non disponible	Non disponible	3,03%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0014004WQ6	Milleis Traversee 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000437782	Fructi Actions France D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0154245756	PARVEST EQUITY USA MID CAP CLA C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	2,70%	0,00%	Non disponible	2,70%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00010IF1	Phoenix Mem Act Total 11 19	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0007085808	ODDO BHF Metro Front Europ A	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,13%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0220714249	ABN AMRO MMF Global Ass Opp A	FORTIS INVESTMENT MANAGT LUX	Non disponible	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010541235	Etoile Obli 7-10 ans	ETOILE GESTION	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B1187Y20	JANUS Global Research A Eur Ac	JANUS CAPITAL MANAGEMENT	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0013463619	Privalto Rdmt Fce Mars 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259333	BARCLAYS The Max	BARCLAYS WEALTH MANAGERS FRA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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	0,96%	0,007%	-77,37%	Non disponible
XS2814447863	Opportunité Transatlq 032025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400QA46	Baltic premium	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010233726	GENERALI Trésorerie ISR Act B	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	1	3,40%	Non disponible	0,10%	3,30%	Non disponible	0,96%	0%	3,40%	Non disponible
LU0012181318	PARVEST EQUITY USA CLASSIC C	BNPP INVESTMENT PARTNERS LUX	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU2169559270	Natixis ESG Dynamic RA	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,54%	Non disponible	1,49%	11,05%	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400K2B5	Tikehau 2029	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	1,20%	Non disponible	5,61%	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
GB00BMP3S584	M&G Gbl Float Rate Hg Yld A Gs	M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD	3	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0011068758	Privalto timing plus 2	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011242882	Adequity Déclic Express 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010277756	Oblixia 2009	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FRSG00013WH2	Phoen Act BNP Stellantis 07 23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000987273	Etoile Euro Opportunités	ETOILE GESTION	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B0H1QB84	INVESCO Japanese Equity Core E	INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMEN	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR001400KVT4	Range Accrual Euribor Nov 26	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Foncière	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU0273799238	JPM Investment Funds - Highbridge ST	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	21,76%	0,00%	Non disponible	21,76%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400C0C7	Horizon mai 2023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400THL1	Tarn in fine Mars 2025	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,040%	Non disponible	Non disponible
LU0523222866	abrdn Em Infra Eq S Acc H Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	Non disponible	Non disponible	2,23%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU1336947061	CS Simag Syst USA Eq B USD C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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)
FR0000991960	ODDO GENERATION EUROPE A	ODDO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0013536109	H2O MULTIBONDS SP SR	H2O AM LLP	7	-73,34%	Non disponible	0,00%	-73,34%	Non disponible	0,96%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0013281813	ATHENA Plus Novembre 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400JLM2	Opportunit Monde Dégres 102023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR001400I5O5	Placement Millésime 072023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0413372060	Carmignac Market Neutral A EUR acc	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,008%	Non disponible	Non disponible
LU0252965164	BGF Latin American D2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	5	32,64%	21,76%	1,33%	31,31%	20,43%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5525	Transatlantique Rdt Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400PZA4	Iris Impulsion Decembre 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	0,96%	0,036%	Non disponible	Non disponible
FR0014002IB1	Rendement TDEWC Juin 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011038496	Declic Express	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011678036	EUROGRAM 4	OSTRUM ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010410639	METROPOLE JAPAN	METROPOLE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010236893	Thematics Gb Alpha Consumer C	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	6	Non disponible	Non disponible	1,70%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
LU0111921499	Pioneer Top Eurp Pl E Eur Cap	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	35,03%	1,72%	Non disponible	33,31%	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010434688	Echiquier Japon	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0431928760	ArcelorMittal 8,25% 03/06/2013	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011532696	IMPULSIO 3	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010909135	Theam Quant Equity Guru Long Short	THEAM	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012695682	PASADENA Juin 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010231175	SYCOMORE L/S Market Neutral R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000985442	ABERDEEN Actions Euro	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT GEST	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0011034016	Adequity Euro Stoxx Target	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359331	CM-AM Euro Actions (C)	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	0,96%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0860082543	Frequence premium 4	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010616201	EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL V	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	0,96%	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