Generali Vie, Société anonyme au capital de 341 059 488 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris -
N° d'identifiant unique ADEME FR232327_01NBYI - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris - Nouvelle adresse au 1er décembre 2025: 89 rue Taitbout-75009 Paris -
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		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											
LU1720050803	Allianz All China Equity AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-23,43%	Non disponible	2,29%	-25,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	-23,44%	Non disponible
FR0011223577	AMUNDI Eurozone Microcaps P C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	4	-1,74%	Non disponible	1,63%	-3,37%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,75%	Non disponible
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	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	1,00%	0,006%	8,52%	Non disponible
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
FR0010004085	CM-AM Indiciel Amer 500 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	22,84%	Non disponible	0,61%	22,23%	Non disponible	1,00%	0,003%	22,84%	Non disponible
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,75%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0077335932	FIDELITY American Growth $	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU0048816135	INVESCO Greater China Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-11,15%	6,81%	2,02%	-13,17%	4,79%	1,00%	0,008%	-11,16%	-2,33%
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%
LU0208853944	JPM F-Glb Nat Re-D Acce	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	-3,34%	7,99%	2,72%	-6,06%	5,27%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
FR0007391826	LIBERTE AMERIQUE C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	23,10%	Non disponible	1,79%	21,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	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%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000986655	CM-AM Euro Equities RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	1,20%	14,68%	Non disponible	1,00%	0,006%	15,87%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU1720050803	Allianz All China Equity AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-23,43%	Non disponible	2,29%	-25,72%	Non disponible	1,00%	0,009%	-23,44%	Non disponible
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	1,00%	0,003%	32,40%	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	1,00%	0,006%	11,61%	2,15%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	1,00%	0,006%	45,39%	9,19%
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	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	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	1,00%	0,008%	10,86%	1,83%
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
LU2070309880	Amundi Fds EM Eq Focus A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,59%	Non disponible	1,88%	0,71%	Non disponible	1,00%	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)
FR0010361048	CM-AM France RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,87%	Non disponible	1,90%	8,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,86%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	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	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
LU0169518387	JPM Asia Growth Fd A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-3,77%	2,70%	1,77%	-5,54%	0,93%	1,00%	0,009%	-3,78%	-4,06%
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	1,00%	0,010%	14,31%	0,90%
LU0147918923	DNCA Emerging Eu Equity Fd R/A	NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SA	5	19,38%	9,65%	1,75%	17,63%	7,90%	1,00%	0,007%	19,37%	2,45%
FR0000447591	CM-AM Dynamique Intl C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,23%	Non disponible	2,48%	7,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,22%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
LU0035765741	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq B C	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	19,72%	6,81%	1,98%	17,74%	4,83%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	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%	1,00%	0,007%	33,41%	1,01%
LU0048816135	INVESCO Greater China Equity A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	-11,15%	6,81%	2,02%	-13,17%	4,79%	1,00%	0,008%	-11,16%	-2,33%
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU0522352516	JPM India Fd D Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,17%	Non disponible	2,60%	7,57%	Non disponible	1,00%	0,014%	10,16%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
FR0010359356	CM-AM France RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	13,56%	Non disponible	1,90%	11,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,55%	Non disponible
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%
LU0029865408	TEMPLETON Latin American Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	18,05%	6,81%	2,26%	15,79%	4,55%	1,00%	0,007%	18,04%	3,97%
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,00%	0,008%	-16,59%	-20,73%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
FR0010924266	CM-AM Europe Dividendes RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	13,73%	Non disponible	1,50%	12,23%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,72%	Non disponible
FR0007391792	Liberté Monde C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	22,64%	Non disponible	2,39%	20,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,63%	Non disponible
FR0010505578	EDR Euro Sustainable Equity A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	17,49%	Non disponible	2,05%	15,44%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,48%	Non disponible
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0011601343	CM-AM Amerique 500 Dollar	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	20,87%	Non disponible	0,85%	20,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,87%	Non disponible
LU2070309880	Amundi Fds EM Eq Focus A2	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	2,59%	Non disponible	1,88%	0,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
FR0000008963	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR C	LA BANQUE POSTALE AM	4	16,24%	Non disponible	1,46%	14,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	16,23%	Non disponible
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
FR0013041654	CM-AM Silver Economie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	8,91%	Non disponible	1,53%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,90%	Non disponible
LU0100548261	Final Dig Lead IC	FINALTIS	5	45,12%	6,81%	0,01%	45,11%	6,80%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%

(*) 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)
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
FR0000984213	CM-AM Global Emerging Mkts RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-0,47%	Non disponible	2,03%	-2,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-0,48%	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0821914370	BGF Asian Growth Leaders Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,80%	Non disponible	1,84%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,81%	Non disponible
FR0011950708	CM-AM Japon 225 Yen C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	16,82%	Non disponible	1,10%	15,72%	Non disponible	1,00%	0,003%	16,82%	Non disponible
FR0011631019	CM-AM Pme-Eti Actions RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	1,84%	Non disponible	2,00%	-0,16%	Non disponible	1,00%	0,010%	1,83%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
LU0821914370	BGF Asian Growth Leaders Fd A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,80%	Non disponible	1,84%	-3,64%	Non disponible	1,00%	0,008%	-1,81%	Non disponible
FR0010018192	CM-AM Entrepreneurs RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,79%	Non disponible	2,07%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,80%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,53%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
LU1194985112	BL Equities America B EUR Hgd	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	13,92%	Non disponible	1,39%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,91%	Non disponible
LU0070992663	JH Horizon Gbl Tech Leaders A2	JANUS HENDERS INVESTORS EUROPE	5	45,40%	6,81%	1,87%	43,53%	4,94%	1,00%	0,006%	45,39%	9,19%
LU1378878430	MS INVF Asia Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-11,10%	Non disponible	1,89%	-12,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-11,11%	Non disponible
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0007045828	LIBERTE Sante Fcp	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,18%	Non disponible	2,39%	-4,57%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
FR0000447591	CM-AM Dynamique Intl C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	10,23%	Non disponible	2,48%	7,75%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,22%	Non disponible
LU0348825331	ALLIANZ Rcm China Equit A USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-21,53%	Non disponible	2,31%	-23,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,54%	Non disponible
LU0190161025	PICTET Biotech Hp Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	10,87%	7,99%	2,04%	8,83%	5,95%	1,00%	0,008%	10,86%	1,83%
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
LU0122379950	BGF World Healthscience A2 USD	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	-1,37%	35,03%	1,81%	-3,18%	33,22%	1,00%	0,008%	-1,38%	-0,04%
LU0077335932	FIDELITY American Growth $	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,51%	6,81%	1,91%	5,60%	4,90%	1,00%	0,009%	7,50%	1,53%
LU0571085413	VONTOBEL mtx Sust EmMkts Ldr B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	1,92%	Non disponible	2,03%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,91%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0000991770	CM-AM Europe Value R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,26%	Non disponible	1,50%	14,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,25%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
LU0198837287	UBS Lux Eq Usa Grw P C	UBS ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	5	37,48%	7,99%	2,09%	35,39%	5,90%	1,00%	0,008%	37,47%	6,35%
FR0010588343	EDR Tricolore Rendement Act A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	15,70%	Non disponible	2,05%	13,65%	Non disponible	1,00%	0,011%	15,69%	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
LU0155303323	PICTET Asian Equities Xjap P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,48%	2,70%	1,75%	-2,23%	0,95%	1,00%	0,007%	-0,49%	-0,51%
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
LU0251131958	FIDELITY Funds America A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,70%	21,76%	1,89%	5,81%	19,87%	1,00%	0,009%	7,69%	0,39%
LU0309191657	BL Equities Dividend B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	7,78%	22,82%	1,45%	6,33%	21,37%	1,00%	0,006%	7,77%	0,36%
LU0164865239	HSBC Gif Chinese Equity C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	-16,58%	2,70%	1,90%	-18,48%	0,80%	1,00%	0,008%	-16,59%	-20,73%
LU1033933612	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,77%	Non disponible	1,73%	18,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,76%	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)
FR0010359356	CM-AM France RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	13,56%	Non disponible	1,90%	11,66%	Non disponible	1,00%	0,010%	13,55%	Non disponible
LU1102959951	EDR Europe Synergy A C	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,24%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013309226	DAUPHINE Megatrends C	DAUPHINE AM SARL	4	12,48%	18,06%	2,16%	10,32%	15,90%	1,00%	0,011%	12,47%	0,78%
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0013298338	CM-AM Global Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	29,85%	18,06%	1,51%	28,34%	16,55%	1,00%	0,008%	29,84%	1,80%
LU0187077309	ROBECO Chinese Equities D	ROBECO LUXEMBOURG SA	5	-22,01%	7,99%	1,86%	-23,87%	6,13%	1,00%	0,008%	-22,02%	-3,59%
FR0007391792	Liberté Monde C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	22,64%	Non disponible	2,39%	20,25%	Non disponible	1,00%	0,012%	22,63%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
LU0053666078	JPM America Equity A D - USD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	26,55%	6,81%	1,70%	24,85%	5,11%	1,00%	0,009%	26,54%	5,19%
FR0010037341	CM-AM Europe Growth RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	1,50%	11,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,52%	Non disponible
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
FR0010546903	TOCQUEVILLE Sm Cap Euro ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	13,45%	Non disponible	2,05%	11,40%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,44%	Non disponible
FR0011640887	ERASMUS Small Cap Europe R	ERASMUS GESTION	4	8,83%	Non disponible	2,45%	6,38%	Non disponible	1,00%	0,013%	8,82%	Non disponible
FR0007482591	La Francaise Act France PME C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-14,03%	Non disponible	1,25%	-15,28%	Non disponible	1,00%	0,006%	-14,04%	Non disponible
LU0441855714	JPMF Asia Pacific Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	8,43%	18,19%	2,05%	6,38%	16,14%	1,00%	0,010%	8,42%	0,52%
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0010037341	CM-AM Europe Growth RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,53%	Non disponible	1,50%	11,03%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,52%	Non disponible
LU2220376110	FF Sust Gl Eq Inc A Eur/Usd Hd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,02%	Non disponible	1,91%	12,11%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,01%	Non disponible
LU0308864023	MAIN First Top Europ Ideas A	ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS	5	17,61%	22,82%	1,98%	15,63%	20,84%	1,00%	0,008%	17,60%	0,84%
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
FR0011443225	29 Haussmann Act Europe ISR C	SG29 HAUSSMANN	4	10,55%	Non disponible	1,58%	8,97%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,009%	32,50%	Non disponible
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0010018192	CM-AM Entrepreneurs RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,79%	Non disponible	2,07%	-4,86%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,80%	Non disponible
FR0010444992	CM-AM Pierre RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	15,46%	Non disponible	1,99%	13,47%	Non disponible	1,00%	0,008%	15,45%	Non disponible
LU0054237671	FIDELITY Asian Spé Situat	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-1,99%	6,81%	1,93%	-3,92%	4,88%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
FR0011038785	DORVAL Manageurs Europe C	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	18,40%	Non disponible	2,03%	16,37%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,39%	Non disponible
LU0048580004	FIDELITY Germany A-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,62%	6,81%	1,92%	11,70%	4,89%	1,00%	0,009%	13,61%	2,78%
LU2146189407	RCGF Robeco Sust Healthy Liv D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	4,10%	Non disponible	1,72%	2,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,09%	Non disponible
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
LU0099161993	CARMIGNAC Grande Euroa C	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	4	14,75%	6,81%	1,80%	12,95%	5,01%	1,00%	0,008%	14,74%	2,94%
LU1301026388	SYCOMORE Happy Work R C	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	13,91%	Non disponible	2,00%	11,91%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,90%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
FR0010187898	R CO Conviction Eq Val Euro C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	5	19,07%	Non disponible	1,52%	17,55%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
LU0072463663	BGF Latin America A2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	31,61%	6,81%	2,08%	29,53%	4,73%	1,00%	0,009%	31,60%	6,68%
LU1920213326	Eleva Leader S&M-Cap Europe A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,56%	Non disponible	1,88%	-0,32%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,55%	Non disponible
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	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	1,00%	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	1,00%	0,006%	7,53%	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)
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
FR0010158048	DORVAL Manageurs	DORVAL ASSET MANAGEMENT	4	12,83%	Non disponible	2,22%	10,61%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,82%	Non disponible
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
LU0164881194	HSBC Gif Indian Equity A C	HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOU	5	16,21%	2,70%	1,89%	14,32%	0,81%	1,00%	0,008%	16,20%	20,00%
FR0013300993	IDAM Small Fr A C	AURIS GESTION	4	4,91%	18,06%	0,57%	4,34%	17,49%	1,00%	0,015%	4,89%	0,28%
LU0197230542	FIDELITY India Focus Fd A Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	14,62%	7,99%	1,93%	12,69%	6,06%	1,00%	0,009%	14,61%	2,41%
FR0007050570	29 Haussmann Selection Monde	SG29 HAUSSMANN	4	11,00%	Non disponible	1,97%	9,03%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,009%	7,61%	1,55%
FR0013041654	CM-AM Silver Economie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	8,91%	Non disponible	1,53%	7,38%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,90%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
FR0000296345	CIPEC International RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,40%	Non disponible	1,20%	14,20%	Non disponible	1,00%	0%	15,40%	Non disponible
FR0000991770	CM-AM Europe Value R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	16,26%	Non disponible	1,50%	14,76%	Non disponible	1,00%	0,008%	16,25%	Non disponible
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
LU0326422689	BGF World Gold A2 Eur Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,71%	Non disponible	2,06%	0,65%	Non disponible	1,00%	0,009%	2,70%	Non disponible
FR0010574434	Oddo BHF Génération CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	18,72%	Non disponible	1,99%	16,73%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,71%	Non disponible
FR0014004P17	CM AM France RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	33,97%	1,20%	13,12%	32,77%	1,00%	0,006%	14,31%	0,44%
FR0011689330	RICHELIEU Family R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,47%	Non disponible	1,82%	7,65%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,46%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
LU0390138195	TEMPLETON Frontier Mket Fd	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	13,35%	Non disponible	3,04%	10,31%	Non disponible	1,00%	0,013%	13,34%	Non disponible
LU0832875438	BL European Smaller Cies B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	14,77%	Non disponible	1,48%	13,29%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,76%	Non disponible
LU0441854584	JPM Asia Pacific Equity Fund C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0013266624	CM-AM Entrepreneurs Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	8,43%	18,19%	2,05%	6,38%	16,14%	1,00%	0,010%	8,42%	0,52%
LU0099574567	FIDELITY Global Technology Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	39,27%	6,81%	1,89%	37,38%	4,92%	1,00%	0,009%	39,26%	7,98%
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
LU0235308482	ALKEN Fund Europ Opport R Cap	AFFM SA	5	10,32%	7,99%	1,86%	8,46%	6,13%	1,00%	0,003%	10,32%	1,68%
FR0010836163	CPR Silver Age P A/I	CPR ASSET MANAGEMENT	4	9,76%	Non disponible	1,62%	8,14%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,75%	Non disponible
FR0007390174	CM-AM Global Gold RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	2,77%	Non disponible	2,19%	0,58%	Non disponible	1,00%	0,010%	2,76%	Non disponible
LU0251131958	FIDELITY Funds America A USD	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,70%	21,76%	1,89%	5,81%	19,87%	1,00%	0,009%	7,69%	0,39%
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0011443233	29 Haussmann Selection Fr C	SG29 HAUSSMANN	4	10,51%	Non disponible	1,86%	8,65%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	13,72%	Non disponible
FR0000989915	ODDO BHF Immobilier CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	16,28%	Non disponible	1,80%	14,48%	Non disponible	1,00%	0,010%	16,27%	Non disponible
LU1033933612	JPM US Equity All Cap A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	19,77%	Non disponible	1,73%	18,04%	Non disponible	1,00%	0,008%	19,76%	Non disponible
FR0013384963	CM-AM Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	18,06%	2,19%	12,13%	15,87%	1,00%	0,010%	14,31%	0,90%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0007391826	LIBERTE AMERIQUE C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	23,10%	Non disponible	1,79%	21,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0000979221	VALEUR Intrinseque	AMPLEGEST	4	22,10%	Non disponible	2,28%	19,82%	Non disponible	1,00%	0,011%	22,09%	Non disponible
LU1920213326	Eleva Leader S&M-Cap Europe A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	1,56%	Non disponible	1,88%	-0,32%	Non disponible	1,00%	0,007%	1,55%	Non disponible

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
FR0007050570	29 Haussmann Selection Monde	SG29 HAUSSMANN	4	11,00%	Non disponible	1,97%	9,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,015%	-3,36%	-0,64%
LU0334857355	INVESCO Asia Con Demand Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,13%	Non disponible	2,03%	-7,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,14%	Non disponible
FR0007070883	ECHIQUIER Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
LU1305478932	BL BL American SmallMid Caps B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	8,53%	Non disponible	1,42%	7,11%	Non disponible	1,00%	0,006%	8,52%	Non disponible
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
LU2612532759	FFG Bli Glb Impact Equities	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010561415	MANDARINE Small Caps France R	MANDARINE GESTION	4	3,10%	Non disponible	2,40%	0,70%	Non disponible	1,00%	0,013%	3,09%	Non disponible
LU1305478775	BL American Smaller Cie B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	7,54%	Non disponible	1,44%	6,10%	Non disponible	1,00%	0,006%	7,53%	Non disponible
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	Non disponible
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	1,00%	0,006%	11,61%	2,15%
LU0093570256	BL-EQUITIES America B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	12,72%	6,81%	1,40%	11,32%	5,41%	1,00%	0,006%	12,71%	2,35%
LU0029865408	TEMPLETON Latin American Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	18,05%	6,81%	2,26%	15,79%	4,55%	1,00%	0,007%	18,04%	3,97%
LU2146189407	RCGF Robeco Sust Healthy Liv D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	4,10%	Non disponible	1,72%	2,38%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,09%	Non disponible
LU0188499684	PICTET Emrg Market Index R USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,15%	7,99%	0,79%	4,36%	7,20%	1,00%	0,003%	5,15%	0,71%
LU1100076808	Clartan Europe C	CLARTAN ASSOCIES	4	15,32%	Non disponible	2,10%	13,22%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,31%	Non disponible
FR0000984221	CM-AM Pierre RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	9,67%	Non disponible	1,99%	7,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,66%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
LU0571085413	VONTOBEL mtx Sust EmMkts Ldr B	VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA	4	1,92%	Non disponible	2,03%	-0,11%	Non disponible	1,00%	0,008%	1,91%	Non disponible
FR0010981175	TRUSTEAM Roc	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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	1,00%	0,008%	19,06%	Non disponible
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0007078811	ODDO BHF Metro Select CRW Eur	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	5	17,65%	Non disponible	1,65%	16,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,64%	Non disponible
FR0000988503	SG Actions Luxe	SOCIETE GENERALE GESTION	4	4,31%	Non disponible	2,12%	2,19%	Non disponible	1,00%	0,010%	4,30%	Non disponible
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0010657122	MANDARINE Opportunites R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	Non disponible
FR0011443001	29 Haussmann Selection Eurok	SG29 HAUSSMANN	4	13,28%	Non disponible	1,85%	11,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007070883	ECHIQUIER Value Euro G	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,66%	Non disponible	1,51%	17,15%	Non disponible	1,00%	0%	18,66%	Non disponible
LU0053685615	JPM Emerging Markets Eq. D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	1,55%	6,81%	1,71%	-0,16%	5,10%	1,00%	0,009%	1,54%	0,30%
FR0010321828	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0140363002	FRANKLIN Mutual European Fd A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	12,92%	35,03%	1,84%	11,08%	33,19%	1,00%	0,007%	12,91%	0,39%
FR0010657122	MANDARINE Opportunites R	MANDARINE GESTION	4	9,37%	Non disponible	2,27%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,36%	Non disponible
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0061175625	FIDELITY Fds-European Sm-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,85%	6,81%	1,91%	5,94%	4,90%	1,00%	0,009%	7,84%	1,60%
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	Non disponible
LU0029874905	TEMPLETON Emerging Mkt Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	6,03%	6,81%	1,99%	4,04%	4,82%	1,00%	0,007%	6,02%	1,25%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
FR0007028063	ARC Actions Santé Innov ESG A	FINANCIERE DE L ARC	4	0,89%	Non disponible	2,02%	-1,13%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,88%	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)
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1730854608	EQUITY Euro Core A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	Non disponible	Non disponible	2,17%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	1,00%	0,006%	11,61%	2,15%
FR0013384997	CM-AM Small And Midcap Eur RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	1,50%	18,06%	2,09%	-0,59%	15,97%	1,00%	0,010%	1,49%	0,09%
LU0348825331	ALLIANZ Rcm China Equit A USD	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	-21,53%	Non disponible	2,31%	-23,84%	Non disponible	1,00%	0,009%	-21,54%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU1890809996	ABN AMRO Fds Candriam Total	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	3	9,58%	Non disponible	1,73%	7,85%	Non disponible	1,00%	0,004%	9,58%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0229940001	TEMPLETON Asian Growth A C	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	-0,91%	7,99%	2,18%	-3,09%	5,81%	1,00%	0,007%	-0,92%	-0,16%
LU0880062913	JPM Glob Healthcare Fnd A C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	-0,79%	Non disponible	1,70%	-2,49%	Non disponible	1,00%	0,009%	-0,80%	Non disponible
FR0000296345	CIPEC International RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,40%	Non disponible	1,20%	14,20%	Non disponible	1,00%	0%	15,40%	Non disponible
LU1111642408	Eleva European Selection A1	ELEVA CAPITAL SAS	4	16,54%	Non disponible	1,59%	14,95%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,53%	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%	1,00%	0,008%	7,54%	1,22%
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
LU0474970190	PICTET Glb Megatrend Select HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,24%	Non disponible	2,05%	15,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,23%	Non disponible
LU1378878430	MS INVF Asia Opportunity A	MSIM FUND MANAGEMENT IRL LTD	5	-11,10%	Non disponible	1,89%	-12,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	-11,11%	Non disponible
LU0945775517	FIDELITY Fd America Fd A-Acc	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	8,82%	Non disponible	1,89%	6,93%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0007045737	RICHELIEU Pragma Europe R	RICHELIEU GESTION SA	4	9,56%	Non disponible	2,38%	7,18%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,55%	Non disponible
LU1648219605	MF Sustainable US Eq RE Eur	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	5	22,62%	Non disponible	1,71%	20,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0053696224	JPM Jap Eq A D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	5	11,09%	6,81%	1,74%	9,35%	5,07%	1,00%	0,009%	11,08%	2,19%
LU0441855714	JPMF Asia Pacific Equity A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,75%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0489687243	MANDARINE-UNIQUE S/M C Eur-R	MANDARINE GESTION	4	10,21%	Non disponible	2,22%	7,99%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,20%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	Non disponible
LU0270904781	PICTET-SECURITY-P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	16,68%	21,76%	1,99%	14,69%	19,77%	1,00%	0,008%	16,67%	0,84%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
LU0605515377	FIDELITY Global Dividend Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	3	11,88%	Non disponible	1,89%	9,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,87%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
FR0010375600	AMPLEGEST Pricing Power	AMPLEGEST	4	17,88%	Non disponible	2,35%	15,53%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,87%	Non disponible
LU0122376428	BGF World Energy A2 $	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
FR0007076930	CENTIFOLIA C	DNCA FINANCE	4	14,78%	Non disponible	2,41%	12,37%	Non disponible	1,00%	0,012%	14,77%	Non disponible
FR0010546929	TOCQUEVILLE Dividende ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,79%	Non disponible	2,05%	9,74%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,78%	Non disponible
FR0007064449	GENERALI Japon P	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	14,28%	Non disponible	2,74%	11,54%	Non disponible	1,00%	0,017%	14,26%	Non disponible
LU1103293855	EDR Strategic Emerging A Eur	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	-1,67%	Non disponible	2,22%	-3,89%	Non disponible	1,00%	0,011%	-1,68%	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%	1,00%	0,008%	21,24%	3,57%
FR0011268705	GEMEQUITY R	GEMWAY ASSETS	4	1,09%	Non disponible	2,09%	-1,00%	Non disponible	1,00%	0,011%	1,08%	Non disponible
IE0004766675	COMGEST Growth Europe Euro	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	23,15%	6,81%	1,55%	21,60%	5,26%	1,00%	0,008%	23,14%	4,40%
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
FR0000975880	ALLIANZ Actions Aequitas R 3D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	5	19,63%	Non disponible	1,80%	17,83%	Non disponible	1,00%	0,009%	19,62%	Non disponible
FR0007082060	LMDG Familles Et Entrepren P	UBS LA MAISON DE GESTION	4	0,86%	Non disponible	1,85%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,009%	0,85%	Non disponible
FR0010415448	CM-AM Indiciel Japon 225 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	32,40%	Non disponible	0,60%	31,80%	Non disponible	1,00%	0,003%	32,40%	Non disponible
FR00140034V6	CM-AM Euro Equities	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,09%	33,97%	1,90%	13,19%	32,07%	1,00%	0,010%	15,08%	0,47%
LU0832875438	BL European Smaller Cies B	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	14,77%	Non disponible	1,48%	13,29%	Non disponible	1,00%	0,006%	14,76%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
FR0010286021	SEXTANT Autour Du Monde A	AMIRAL GESTION	4	18,75%	Non disponible	2,03%	16,72%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010156216	BNP PARIBAS Immobilier C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	5	13,90%	Non disponible	1,48%	12,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	13,89%	Non disponible
FR0007045828	LIBERTE Sante Fcp	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,18%	Non disponible	2,39%	-4,57%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0272828905	EAST Cap Russian FD A	EAST CAPITAL ASSET MNGT SA	5	0,00%	21,76%	2,17%	-2,17%	19,59%	1,00%	0,009%	-0,01%	0,00%
LU0093570330	BL Equities Europe B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	11,62%	6,81%	1,41%	10,21%	5,40%	1,00%	0,006%	11,61%	2,15%
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
LU0048578792	FIDELITY European Growth Fd	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	6,81%	1,89%	11,97%	4,92%	1,00%	0,009%	13,85%	2,82%
LU0474970190	PICTET Glb Megatrend Select HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	17,24%	Non disponible	2,05%	15,19%	Non disponible	1,00%	0,008%	17,23%	Non disponible
LU0187077309	ROBECO Chinese Equities D	ROBECO LUXEMBOURG SA	5	-22,01%	7,99%	1,86%	-23,87%	6,13%	1,00%	0,008%	-22,02%	-3,59%
LU2347620101	Vision Fd US Eq Large Growth A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	36,75%	Non disponible	1,77%	34,98%	Non disponible	1,00%	0,008%	36,74%	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%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0010241240	HMG Globetrotter C	HMG FINANCE SA	3	9,62%	Non disponible	2,00%	7,62%	Non disponible	1,00%	0,012%	9,61%	Non disponible
FR0000295230	COMGEST Renaissance Europe C	COMGEST SA	4	23,05%	Non disponible	1,75%	21,30%	Non disponible	1,00%	0,005%	23,05%	Non disponible
FR0007450002	CG Nouvelle Asie	COMGEST SA	4	-6,22%	Non disponible	2,26%	-8,48%	Non disponible	1,00%	0,008%	-6,23%	Non disponible
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0261948227	FIDELITY Germany A-Acc-Eur	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	13,86%	21,76%	1,92%	11,94%	19,84%	1,00%	0,009%	13,85%	0,70%
FR0011443225	29 Haussmann Act Europe ISR C	SG29 HAUSSMANN	4	10,55%	Non disponible	1,58%	8,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0104884860	PICTET Water P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	11,00%	6,81%	1,99%	9,01%	4,82%	1,00%	0,008%	10,99%	2,28%
LU0326422176	BGF World Energy Fd A2 Hdg	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	1,19%	Non disponible	2,06%	-0,87%	Non disponible	1,00%	0,009%	1,18%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0010058008	DNCA Value Europe C	DNCA FINANCE	4	13,68%	Non disponible	2,40%	11,28%	Non disponible	1,00%	0,012%	13,67%	Non disponible
LU0661985969	JPM Euroland Dyn Fd A (Perf)	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	15,24%	Non disponible	1,80%	13,44%	Non disponible	1,00%	0,009%	15,23%	Non disponible
LU0498180339	Asia Pac Sus Eq Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,38%	Non disponible	1,99%	-9,37%	Non disponible	1,00%	0,009%	-7,39%	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	1,00%	0,011%	23,20%	Non disponible
FR0010004085	CM-AM Indiciel Amer 500 RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	22,84%	Non disponible	0,61%	22,23%	Non disponible	1,00%	0,003%	22,84%	Non disponible
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,00%	Non disponible
LU0164455502	CARMIGNAC PF Clim Trans A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	5	1,83%	2,70%	1,80%	0,03%	0,90%	1,00%	0,008%	1,82%	2,02%
LU1883872332	Amundi Fds US Pioneer Fund A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4	22,51%	Non disponible	1,78%	20,73%	Non disponible	1,00%	0,008%	22,50%	Non disponible
FR0007447263	Liberte Euro PEA	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,20%	Non disponible	2,39%	12,81%	Non disponible	1,00%	0,012%	15,19%	Non disponible
FR0007025523	R-CO Opal Croissance	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	8,82%	Non disponible	2,00%	6,82%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,81%	Non disponible
FR0011950708	CM-AM Japon 225 Yen C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	16,82%	Non disponible	1,10%	15,72%	Non disponible	1,00%	0,003%	16,82%	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU0210529490	JPM Euroland Eq. A (Acc) Eur	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	17,92%	7,99%	1,73%	16,19%	6,26%	1,00%	0,009%	17,91%	2,86%
LU0650148660	Pictet-Russian Equities HP	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	6	0,00%	Non disponible	1,82%	-1,82%	Non disponible	1,00%	0%	0,00%	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%	1,00%	0,008%	19,71%	4,08%
LU0122376428	BGF World Energy A2 $	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	0,08%	35,03%	2,06%	-1,98%	32,97%	1,00%	0,009%	0,07%	0,00%
LU2659281708	PM MEA&Emerg Europe Oppties A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0048573561	FIDELITY America Fund $	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	7,62%	6,81%	1,89%	5,73%	4,92%	1,00%	0,009%	7,61%	1,55%
LU0188499684	PICTET Emrg Market Index R USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	5,15%	7,99%	0,79%	4,36%	7,20%	1,00%	0,003%	5,15%	0,71%
LU0522352516	JPM India Fd D Eur Cap	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	10,17%	Non disponible	2,60%	7,57%	Non disponible	1,00%	0,014%	10,16%	Non disponible
LU0441854584	JPM Asia Pacific Equity Fund C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	Non disponible	Non disponible	0,95%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
LU2145461757	RCGF ROBECO Smart Energy D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	5	9,01%	Non disponible	1,74%	7,27%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,009%	-2,00%	-0,41%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0000292278	MAGELLAN	COMGEST SA	4	3,17%	Non disponible	1,74%	1,43%	Non disponible	1,00%	0,005%	3,17%	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%	1,00%	0,008%	5,12%	1,11%
FR0011443001	29 Haussmann Selection Eurok	SG29 HAUSSMANN	4	13,28%	Non disponible	1,85%	11,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1490785091	DNCA Norden Europe A	DNCA FINANCE	4	11,98%	Non disponible	1,92%	10,06%	Non disponible	1,00%	0,009%	11,97%	Non disponible
LU0334642401	ROBECO Emerging Stars Eq DL	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
LU1819480192	ECHIQUIER Artificial Intel B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	6	52,36%	Non disponible	1,75%	50,61%	Non disponible	1,00%	0,011%	52,35%	Non disponible
LU0029874905	TEMPLETON Emerging Mkt Fund	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	4	6,03%	6,81%	1,99%	4,04%	4,82%	1,00%	0,007%	6,02%	1,25%
LU0055631609	BGF World Gold A2Rf Usd Cap	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,76%	6,81%	2,06%	0,70%	4,75%	1,00%	0,009%	2,75%	0,58%
FR0000989410	RICHELIEU Cityzen R	RICHELIEU GESTION SA	4	Non disponible	Non disponible	2,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0498180339	Asia Pac Sus Eq Fd A Eur	ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG	4	-7,38%	Non disponible	1,99%	-9,37%	Non disponible	1,00%	0,009%	-7,39%	Non disponible
FR0010323303	R-CO Opal Emergents F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	-2,11%	Non disponible	3,23%	-5,34%	Non disponible	1,00%	0,010%	-2,12%	Non disponible
FR0010298596	MONETA Multi Caps C	MONETA ASSET MANAGEMENT	4	6,27%	Non disponible	1,49%	4,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,26%	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%	1,00%	0,008%	37,47%	6,35%
FR0010321810	Echiquier Age Sri Midcap Eur A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	8,87%	Non disponible	2,25%	6,62%	Non disponible	1,00%	0,011%	8,86%	Non disponible
FR0007025341	GF Europe	GENERALI ASSET MANAGEMENT SPA	4	11,62%	Non disponible	2,67%	8,95%	Non disponible	1,00%	0,015%	11,61%	Non disponible
FR0000444366	CM-AM Sustainable Planet RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,64%	Non disponible	1,90%	7,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,63%	Non disponible
FR0000986655	CM-AM Euro Equities RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,88%	Non disponible	1,20%	14,68%	Non disponible	1,00%	0,006%	15,87%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
LU0109392836	TEMPLETON Franklin Techno	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	47,39%	35,03%	1,81%	45,58%	33,22%	1,00%	0,007%	47,38%	1,43%
LU0058908533	JPM India A USD Inc	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	4	11,03%	6,81%	1,77%	9,26%	5,04%	1,00%	0,009%	11,02%	2,19%
LU2612532759	FFG Bli Glb Impact Equities	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	4	Non disponible	Non disponible	1,85%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140034V6	CM-AM Euro Equities	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	15,09%	33,97%	1,90%	13,19%	32,07%	1,00%	0,010%	15,08%	0,47%
FR0010286005	SEXTANT Pea	AMIRAL GESTION	4	6,46%	Non disponible	2,21%	4,25%	Non disponible	1,00%	0%	6,46%	Non disponible
LU0171306680	BGF World Gold E	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	2,33%	2,70%	2,56%	-0,23%	0,14%	1,00%	0,014%	2,32%	16,55%
LU0216734045	AXA WF Europe Real Estate A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,54%	7,99%	1,76%	12,78%	6,23%	1,00%	0,006%	14,53%	2,33%
FR0000170391	AXA France Small Cap C	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	4	9,83%	Non disponible	2,23%	7,60%	Non disponible	1,00%	0,011%	9,82%	Non disponible
LU1183791794	SYCOMORE Eco Solutions R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	0,52%	Non disponible	2,00%	-1,48%	Non disponible	1,00%	0,011%	0,51%	Non disponible
FR0011443233	29 Haussmann Selection Fr C	SG29 HAUSSMANN	4	10,51%	Non disponible	1,86%	8,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010321828	ECHIQUIER MAJ SRI Growt Eurp A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	18,17%	Non disponible	2,39%	15,78%	Non disponible	1,00%	0,011%	18,16%	Non disponible
LU0216734045	AXA WF Europe Real Estate A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	5	14,54%	7,99%	1,76%	12,78%	6,23%	1,00%	0,006%	14,53%	2,33%
LU2219351876	FF Fd Sus Eurozone Eq Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	17,95%	Non disponible	1,92%	16,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	17,94%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
FR0010546945	TOCQUEVILLE Megatrends ISR C	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	11,94%	Non disponible	2,06%	9,88%	Non disponible	1,00%	0,012%	11,93%	Non disponible
FR0011360700	ECHIQUIER Value Euro A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,61%	Non disponible	2,25%	15,36%	Non disponible	1,00%	0,011%	17,60%	Non disponible
LU1744646933	LFL Inflec Pt Carbon Impact Gb	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,28%	Non disponible	2,00%	7,28%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,27%	Non disponible
LU0300507034	GENERALI Inv EURO Fut Lead DX	GENERALI INVESTMENTS LUXEMB SA	4	11,30%	22,82%	2,04%	9,26%	20,78%	1,00%	0,012%	11,29%	0,54%
LU0218912151	VONTOBEL Fd Sicav - Us Eq H C	VONTOBEL FUND MANAGEMENT SA	4	21,25%	7,99%	2,04%	19,21%	5,95%	1,00%	0,008%	21,24%	3,57%
FR0014004P17	CM AM France RC2	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,32%	33,97%	1,20%	13,12%	32,77%	1,00%	0,006%	14,31%	0,44%
LU1194985112	BL Equities America B EUR Hgd	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	5	13,92%	Non disponible	1,39%	12,53%	Non disponible	1,00%	0,006%	13,91%	Non disponible
LU0051759099	JPM Eastern Eur Equity AD	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	-34,10%	6,81%	0,00%	-34,10%	6,81%	1,00%	0%	-34,10%	-5,01%
FR0000284689	COMGEST Monde C	COMGEST SA	4	21,84%	Non disponible	1,98%	19,86%	Non disponible	1,00%	0,009%	21,83%	Non disponible
LU0304955437	EDGW L Sel Us Sel Gwth AC Eur	CARNE GLOBAL FUND MANAGERS LUX	5	34,64%	22,82%	1,89%	32,75%	20,93%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0075112721	INV Asia Opp Eq Ac	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-0,96%	6,81%	2,02%	-2,98%	4,79%	1,00%	0,008%	-0,97%	-0,20%
LU0090841692	BGF Jap S & M C Opps E2	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	4	6,14%	6,81%	2,33%	3,81%	4,48%	1,00%	0,012%	6,13%	1,37%
FR0014000YQ0	CM AM Gbl Climate Change RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,02%	33,97%	2,00%	-4,02%	31,97%	1,00%	0,010%	-2,03%	-0,06%
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible

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

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0000984213	CM-AM Global Emerging Mkts RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-0,47%	Non disponible	2,03%	-2,50%	Non disponible	1,00%	0,011%	-0,48%	Non disponible
FR0000444366	CM-AM Sustainable Planet RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	9,64%	Non disponible	1,90%	7,74%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,63%	Non disponible
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
LU0347711466	BNP PARIBAS Fds Gb Environ C	BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX SA	4	11,12%	Non disponible	2,22%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,010%	11,11%	Non disponible
LU0090689299	PICTET Biotech P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	9,82%	6,81%	1,99%	7,83%	4,82%	1,00%	0,008%	9,81%	2,04%
LU0155303323	PICTET Asian Equities Xjap P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	-0,48%	2,70%	1,75%	-2,23%	0,95%	1,00%	0,007%	-0,49%	-0,51%
FR0010830240	LAZARD alpha euro R	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	17,63%	Non disponible	2,00%	15,63%	Non disponible	1,00%	0,010%	17,62%	Non disponible
LU0280430660	PICTET Clean Energ Trans P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,75%	21,76%	1,99%	20,76%	19,77%	1,00%	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	1,00%	0,008%	13,89%	Non disponible
LU0261946445	FIDELITY Fd Asia Focus Fund A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	-5,42%	21,76%	1,92%	-7,34%	19,84%	1,00%	0,009%	-5,43%	-0,27%
LU1437676635	Pictet Global Thematic Opps P	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	4	18,43%	Non disponible	2,00%	16,43%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,42%	Non disponible
LU0280430660	PICTET Clean Energ Trans P USD	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,75%	21,76%	1,99%	20,76%	19,77%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010143545	HSBC Actions Patrimoine AC	HSBC GLOBAL ASSET MNGMT FRANCE	5	16,45%	Non disponible	1,53%	14,92%	Non disponible	1,00%	0,006%	16,44%	Non disponible
FR0011640986	QUADRIGE Rendement Fce Midcaps	INOCAP GESTION SAS	4	1,75%	Non disponible	2,42%	-0,67%	Non disponible	1,00%	0,013%	1,74%	Non disponible
FR0000299356	Norden Sri Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	4	9,80%	Non disponible	2,07%	7,73%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,79%	Non disponible
FR0010971721	SYCOMORE Select Responsable RP	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	4	18,24%	Non disponible	2,00%	16,24%	Non disponible	1,00%	0,010%	18,23%	Non disponible
LU0280435388	PICTET Clean Energ Trans P Eur	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	22,79%	21,76%	1,99%	20,80%	19,77%	1,00%	0,008%	22,78%	1,15%
FR0011601343	CM-AM Amerique 500 Dollar	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	20,87%	Non disponible	0,85%	20,02%	Non disponible	1,00%	0,003%	20,87%	Non disponible
FR0010321802	ECHIQUIER Agressor A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	17,00%	Non disponible	2,26%	14,74%	Non disponible	1,00%	0,011%	16,99%	Non disponible
FR0010361048	CM-AM France RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,87%	Non disponible	1,90%	8,97%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,86%	Non disponible
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
LU0384367834	Selection F Equities C Eur Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	8,58%	Non disponible	2,12%	6,46%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000008674	FIDELITY Europe	FIL GESTION	4	10,58%	Non disponible	1,90%	8,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	10,57%	Non disponible
LU2146190835	LRCGF Robeco Sust Water D	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	14,71%	Non disponible	1,72%	12,99%	Non disponible	1,00%	0,008%	14,70%	Non disponible
FR0010651224	BDL Convictions	BDL CAPITAL MANAGEMENT	5	15,62%	Non disponible	2,05%	13,57%	Non disponible	1,00%	0,010%	15,61%	Non disponible
LU0261948904	FF Iberia Fd A Eur Cap	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	27,45%	21,76%	1,94%	25,51%	19,82%	1,00%	0,009%	27,44%	1,38%
IE00BD1DJ122	COMGEST Growth Japan EUR R	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	2,57%	6,81%	1,75%	0,82%	5,06%	1,00%	0,008%	2,56%	0,51%
FR0012287381	CM-AM Global Leaders RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	14,59%	Non disponible	2,00%	12,59%	Non disponible	1,00%	0,010%	14,58%	Non disponible
FR0010702084	INSERTION Emploi Dynamique Rc	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	4	12,09%	Non disponible	1,83%	10,26%	Non disponible	1,00%	0,004%	12,09%	Non disponible
FR0010149302	CARMIGNAC Emergents A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	4	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,49%	Non disponible
LU0260869739	FRANKLIN Us Opportunities A	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	5	33,96%	21,76%	1,81%	32,15%	19,95%	1,00%	0,007%	33,95%	1,70%
FR0010148981	CARMIGNAC Invest A C	CARMIGNAC GESTION	4	18,92%	Non disponible	1,50%	17,42%	Non disponible	1,00%	0,008%	18,91%	Non disponible
FR0014000YQ0	CM AM Gbl Climate Change RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	-2,02%	33,97%	2,00%	-4,02%	31,97%	1,00%	0,010%	-2,03%	-0,06%
LU0334857785	INVESCO Asia Consume Demand E	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,99%	Non disponible	2,78%	-8,77%	Non disponible	1,00%	0,014%	-6,00%	Non disponible
LU0048584097	Fidelity Fds Intl Fd A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	4	10,94%	6,81%	1,91%	9,03%	4,90%	1,00%	0,009%	10,93%	2,23%
IE0004766014	COMGEST Growth Plc Eupe Sm Cie	COMGEST ASSET MNGT INTL LTD	4	9,35%	6,81%	1,55%	7,80%	5,26%	1,00%	0,005%	9,35%	1,78%
FR0000008963	TOCQUEVILLE Euro Eq ISR C	LA BANQUE POSTALE AM	4	16,24%	Non disponible	1,46%	14,78%	Non disponible	1,00%	0,007%	16,23%	Non disponible
FR0013298338	CM-AM Global Innovation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	29,85%	18,06%	1,51%	28,34%	16,55%	1,00%	0,008%	29,84%	1,80%
LU0334857355	INVESCO Asia Con Demand Fd A C	INVESCO MANAGEMENT SA	4	-5,13%	Non disponible	2,03%	-7,16%	Non disponible	1,00%	0,008%	-5,14%	Non disponible
LU0334642401	ROBECO Emerging Stars Eq DL	ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MNG	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
	Fonds immobiliers											
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0010810507	OPSIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0010810507	OPSIS Patrimoine	FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS	3	-3,06%	Non disponible	1,46%	-4,52%	Non disponible	1,00%	0,005%	-3,07%	Non disponible
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-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)
FR0011066802	OPCIMMO P	AMUNDI IMMOBILIER	2	-12,11%	Non disponible	1,97%	-14,08%	Non disponible	1,00%	0,005%	-12,12%	Non disponible
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
FR0013219722	SWISSLIFE ESG Dynapierre P	SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRA	2	-10,00%	18,19%	1,45%	-11,45%	16,74%	1,00%	0,006%	-10,01%	-0,60%
FR0013228715	OPCI PREIMIUM B	PRIMONIAL REIM FRANCE	3	-15,77%	18,19%	2,99%	-18,76%	15,20%	1,00%	0,010%	-15,78%	-1,04%
FR0013260262	SOFIDY PIERRE EUROPE	SOFIDY	2	-1,59%	18,19%	2,12%	-3,71%	16,07%	1,00%	0,008%	-1,60%	-0,10%
	Fonds mixtes											
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,00%	0,007%	10,38%	0,64%
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
FR0011199371	AMUNDI Equilibre Climat C	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	8,55%	Non disponible	1,83%	6,72%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,54%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0007417514	Liberté Patrimoine P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,17%	Non disponible	1,27%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,16%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
LU1697917083	FFG G Flexible Sustainable	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	4,57%	Non disponible	1,54%	3,03%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,56%	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0011891373	QUINCONCES	SG29 HAUSSMANN	3	9,56%	Non disponible	1,33%	8,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013336153	IDAM Armonia A	AURIS GESTION	3	-4,42%	18,06%	2,65%	-7,07%	15,41%	1,00%	0,015%	-4,43%	-0,29%
LU1582988058	M&G Dynamic Allocation Fd AC	M&G LUXEMBOURG SA	3	7,04%	Non disponible	1,97%	5,07%	Non disponible	1,00%	0,010%	7,03%	Non disponible
FR0012993186	CM-AM Protective 90	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,92%	Non disponible	0,29%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,92%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
LU0284394235	DNCA Invest Eurose A Eur	DNCA FINANCE	3	8,58%	21,76%	1,52%	7,06%	20,24%	1,00%	0,007%	8,57%	0,42%
FR0000979775	CM-AM Equilibre Europe C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,57%	Non disponible	2,27%	3,30%	Non disponible	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
FR0013440021	Afterol C	CA INDOSUEZ GESTION	3	10,17%	18,06%	1,36%	8,81%	16,70%	1,00%	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	1,00%	0,009%	5,56%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0012993186	CM-AM Protective 90	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,92%	Non disponible	0,29%	4,63%	Non disponible	1,00%	0,003%	4,92%	Non disponible
FR0014001TX4	CM AM Sol Tempere ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,89%	33,97%	0,78%	8,11%	33,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
LU0309192036	BL-EMERGING Markets B Acc	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	-0,84%	22,82%	1,49%	-2,33%	21,33%	1,00%	0,006%	-0,85%	-0,04%
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	Non disponible
FR0010687038	SANSO Convictions ESG A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,94%	Non disponible	2,00%	4,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,93%	Non disponible
FR0010097683	CPR Croissance Réactive P	CPR ASSET MANAGEMENT	3	3,19%	Non disponible	1,94%	1,25%	Non disponible	1,00%	0,011%	3,18%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010259424	Flexigestion Patrimoine	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,72%	Non disponible	1,71%	4,01%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,72%	Non disponible
FR0010267476	29 HAUSSMANN Flexible Monde C	SG29 HAUSSMANN	4	5,56%	Non disponible	1,60%	3,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
LU0309192036	BL-EMERGING Markets B Acc	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	-0,84%	22,82%	1,49%	-2,33%	21,33%	1,00%	0,006%	-0,85%	-0,04%
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
LU0992632538	EDR Income Europe	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	7,40%	Non disponible	1,58%	5,82%	Non disponible	1,00%	0,007%	7,39%	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0000974362	CM-AM Tempere Internation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,26%	Non disponible	1,08%	6,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,26%	Non disponible
FR0010014480	OFI Invest ESG Conv Europe IC	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	3	8,16%	Non disponible	1,45%	6,71%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,16%	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013219243	EDR Sicav Equity Euro Solve A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	12,53%	18,19%	1,55%	10,98%	16,64%	1,00%	0,011%	12,52%	0,75%
FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe CR	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT	3	9,11%	Non disponible	1,59%	7,52%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,10%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0013384336	CM AM Flex Convictions Euro RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	10,39%	18,06%	1,71%	8,68%	16,35%	1,00%	0,007%	10,38%	0,64%
FR0010902726	29 Haussmann Euro Rendement	SG29 HAUSSMANN	3	8,64%	Non disponible	0,92%	7,72%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	20,94%	Non disponible
FR0013481074	CM-AM Convertibles Europe RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,29%	Non disponible	1,01%	6,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,28%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0013384591	CM-AM Conv Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,33%	18,06%	1,01%	6,32%	17,05%	1,00%	0,005%	7,32%	0,43%
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
LU1160353758	EDR Global Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010135103	CARMIGNAC Patrimoine A Eur Acc	CARMIGNAC GESTION	3	2,20%	Non disponible	1,51%	0,69%	Non disponible	1,00%	0,008%	2,19%	Non disponible
FR0050000472	CIPEC Liberte Nouv Vagues RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	54,02%	6,81%	2,27%	51,75%	4,54%	1,00%	0,010%	54,01%	11,90%
FR0007040373	29 Haussmann Equilibre	SG29 HAUSSMANN	3	9,34%	Non disponible	1,39%	7,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011261197	R-CO Valor F	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,60%	Non disponible	1,83%	10,77%	Non disponible	1,00%	0,011%	12,59%	Non disponible
FR0010078279	VEGA Court Terme Dynamique R	VEGA INVESTMENT MANAGERS	2	3,69%	Non disponible	0,55%	3,14%	Non disponible	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
FR0011208099	Liberté Patrimoine C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,52%	Non disponible	1,27%	5,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0010434019	ECHIQUIER Patrimoine	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	6,26%	Non disponible	0,98%	5,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,25%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010400762	MONETA Long Short A	MONETA ASSET MANAGEMENT	3	5,95%	Non disponible	1,50%	4,45%	Non disponible	1,00%	0,007%	5,94%	Non disponible
FR0011253624	R-CO Valor C	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	13,00%	Non disponible	1,48%	11,52%	Non disponible	1,00%	0,008%	12,99%	Non disponible
FR0007009139	RCO Convict Conv Europe C Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	5,46%	Non disponible	1,41%	4,05%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,45%	Non disponible
FR0007023692	EDR Global Allocation A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	9,93%	Non disponible	1,85%	8,08%	Non disponible	1,00%	0,009%	9,92%	Non disponible
FR0011891373	QUINCONCES	SG29 HAUSSMANN	3	9,56%	Non disponible	1,33%	8,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007051040	EUROSE C	DNCA FINANCE	3	8,60%	Non disponible	1,50%	7,10%	Non disponible	1,00%	0,007%	8,59%	Non disponible
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0013440021	Afterol C	CA INDOSUEZ GESTION	3	10,17%	18,06%	1,36%	8,81%	16,70%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1391858112	MOOREA Fd Glb Balan AlloC Port	SG PRIVATE WEALTH MANAGEMENT	3	10,78%	Non disponible	1,78%	9,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013384591	CM-AM Conv Europe RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,33%	18,06%	1,01%	6,32%	17,05%	1,00%	0,005%	7,32%	0,43%

(*) 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)
FR0013481074	CM-AM Convertibles Europe RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,29%	Non disponible	1,01%	6,28%	Non disponible	1,00%	0,005%	7,28%	Non disponible
FR0010267476	29 HAUSSMANN Flexible Monde C	SG29 HAUSSMANN	4	5,56%	Non disponible	1,60%	3,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174144	BDL Rempart C	BDL CAPITAL MANAGEMENT	3	5,98%	Non disponible	2,30%	3,68%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,97%	Non disponible
FR0012355139	Lazard Patrimoine R Cap	LAZARD FRERES GESTION SAS	3	-0,69%	Non disponible	1,38%	-2,07%	Non disponible	1,00%	0,008%	-0,70%	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	1,00%	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	1,00%	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	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010687038	SANSO Convictions ESG A	SANSO LONGCHAMP ASSET MANAG	3	6,94%	Non disponible	2,00%	4,94%	Non disponible	1,00%	0,006%	6,93%	Non disponible
FR0011208099	Liberté Patrimoine C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,52%	Non disponible	1,27%	5,25%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,51%	Non disponible
FR0007078589	SYCOMORE Alloc Patrimoine R	SYCOMORE ASSET MANAGEMENT	2	8,16%	Non disponible	1,61%	6,55%	Non disponible	1,00%	0,009%	8,15%	Non disponible
LU2221884310	EdRF Human Capital A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	4	11,92%	Non disponible	1,97%	9,95%	Non disponible	1,00%	0,008%	11,91%	Non disponible
LU1697917083	FFG G Flexible Sustainable	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	4,57%	Non disponible	1,54%	3,03%	Non disponible	1,00%	0,006%	4,56%	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0050000472	CIPEC Liberte Nouv Vagues RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	5	54,02%	6,81%	2,27%	51,75%	4,54%	1,00%	0,010%	54,01%	11,90%
FR0010286013	SEXTANT Grand Large	AMIRAL GESTION	3	9,20%	Non disponible	1,70%	7,50%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,19%	Non disponible
LU0228771274	Pareturn Best Selection R (B)	WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY	3	5,62%	7,99%	2,30%	3,32%	5,69%	1,00%	0,008%	5,61%	0,99%
FR0000974362	CM-AM Tempere Internation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	7,26%	Non disponible	1,08%	6,18%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,26%	Non disponible
FR0010041822	EDR Patrimoine A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	3	7,23%	Non disponible	1,75%	5,48%	Non disponible	1,00%	0,012%	7,22%	Non disponible
LU2661119755	DNCA Invest Evolutif C	DNCA FINANCE	3	Non disponible	Non disponible	2,30%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0384368139	Selection F Cap Expert C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	5,28%	Non disponible	1,99%	3,29%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000981458	R-CO Opal Equilibre	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	4	12,64%	Non disponible	2,00%	10,64%	Non disponible	1,00%	0,009%	12,63%	Non disponible
FR0013433505	ECHIQUIER Alloc Flexible B	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	3	0,29%	18,06%	2,64%	-2,35%	15,42%	1,00%	0,011%	0,28%	0,02%
FR0010097642	CPR Croissance Dynamique	CPR ASSET MANAGEMENT	4	13,45%	Non disponible	1,77%	11,68%	Non disponible	1,00%	0,011%	13,44%	Non disponible
FR0007040373	29 Haussmann Equilibre	SG29 HAUSSMANN	3	9,34%	Non disponible	1,39%	7,95%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010359323	CM-AM Alizes Tempere RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	9,84%	Non disponible	0,94%	8,90%	Non disponible	1,00%	0,005%	9,84%	Non disponible
FR0010611293	ECHIQUIER Arty SRI A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	2	9,50%	Non disponible	1,50%	8,00%	Non disponible	1,00%	0,007%	9,49%	Non disponible
FR0010100495	ELAN Gestion Alternative	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	3	8,20%	Non disponible	4,33%	3,87%	Non disponible	1,00%	0%	8,20%	Non disponible
FR0010902726	29 Haussmann Euro Rendement	SG29 HAUSSMANN	3	8,64%	Non disponible	0,92%	7,72%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	3,69%	Non disponible
LU1279334210	PICTET Robotics P C	PICTET ASSET MANAGEMENT EUROPE	5	47,66%	Non disponible	1,98%	45,68%	Non disponible	1,00%	0,008%	47,65%	Non disponible
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Gb Real Ret Eur A C	BNY MELLON FUND MANAGEMENT LU	3	0,32%	6,81%	1,69%	-1,37%	5,12%	1,00%	0,008%	0,31%	0,06%
FR0007417514	Liberté Patrimoine P	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,17%	Non disponible	1,27%	4,90%	Non disponible	1,00%	0,008%	6,16%	Non disponible
LU0211340665	BL Global Flexible Eur B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	0,68%	7,99%	1,42%	-0,74%	6,57%	1,00%	0,006%	0,67%	0,10%
LU0211340665	BL Global Flexible Eur B Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	0,68%	7,99%	1,42%	-0,74%	6,57%	1,00%	0,006%	0,67%	0,10%
FR0007016704	LA FRANCAISE Sereni Flex R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	3,75%	Non disponible	1,50%	2,25%	Non disponible	1,00%	0,006%	3,74%	Non disponible
FR0014001TX4	CM AM Sol Tempere ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,89%	33,97%	0,78%	8,11%	33,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000980427	KEREN Patrimoine C	KEREN FINANCE SA	3	10,98%	Non disponible	1,58%	9,40%	Non disponible	1,00%	0,008%	10,97%	Non disponible
FR0013393295	H2O Moderato FCP SR Eur	H2O AM EUROPE SASU	5	8,98%	18,06%	1,64%	7,34%	16,42%	1,00%	0,006%	8,97%	0,55%
FR0000973968	LFAM Patrimoine Flexible R	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	4,32%	Non disponible	1,62%	2,70%	Non disponible	1,00%	0,008%	4,31%	Non disponible
LU0740858492	JPM Global Income D	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	5,52%	Non disponible	1,75%	3,77%	Non disponible	1,00%	0,010%	5,51%	Non disponible
FR0011153014	GINJER Actifs 360 A	GINJER AM	4	14,88%	Non disponible	1,85%	13,03%	Non disponible	1,00%	0,009%	14,87%	Non disponible
	Fonds obligations											
LU1145633407	ALLIANZ Euro Credit SRI AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	8,88%	Non disponible	1,14%	7,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,88%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
LU0907927338	DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,08%	Non disponible	0,01%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,005%	13,08%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000448870	AMUNDI Sht Term Credit 1-3 IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,22%	Non disponible	0,50%	4,72%	Non disponible	1,00%	0,002%	5,22%	Non disponible
LU1145633407	ALLIANZ Euro Credit SRI AT	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	8,88%	Non disponible	1,14%	7,74%	Non disponible	1,00%	0,005%	8,88%	Non disponible
FR0007033477	CM-AM Institutional Sh Term RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,21%	Non disponible	0,09%	3,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
FR0010892562	CIPEC Compart.Obl.	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,41%	Non disponible	0,57%	3,84%	Non disponible	1,00%	0%	4,41%	Non disponible
FR0011491182	CM-AM Obli Pays Emergents RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,51%	Non disponible	1,05%	4,46%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,50%	Non disponible
FR0010915314	LF Obligations Carbon Impact C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
FR0010947002	CM-AM Corpo Obli ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010076893	BNPP Obli ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	5,15%	Non disponible	1,06%	4,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,14%	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
FR0010702902	R-CO Convic Crédit 12M Euro D	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	2,78%	Non disponible	0,51%	2,27%	Non disponible	1,00%	0,003%	2,78%	Non disponible
FR0010947002	CM-AM Corpo Obli ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,40%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	Non disponible
LU1608101579	Pareto Nordic Corporate Bond A	FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010076893	BNPP Obli ISR C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	5,15%	Non disponible	1,06%	4,09%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,14%	Non disponible
FR0011491182	CM-AM Obli Pays Emergents RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	5,51%	Non disponible	1,05%	4,46%	Non disponible	1,00%	0,005%	5,50%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	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	1,00%	0,003%	2,78%	Non disponible
FR0013431186	LFAM Carbon Impact 2026 R C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,87%	18,06%	1,28%	7,59%	16,78%	1,00%	0,007%	8,86%	0,53%
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	Non disponible
FR0010721407	AMUNDI Credit Green Bond s P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	2,84%	Non disponible	1,02%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,84%	Non disponible
FR0013393329	H2O Multibonds FCP Eur SR	H2O AM EUROPE SASU	6	24,32%	18,06%	1,92%	22,40%	16,14%	1,00%	0,006%	24,31%	1,51%
LU0907927338	DPAM L Bd Emerging Mkt Sust B	DEGROOF PETERCAM ASSET SERVICE	3	13,08%	Non disponible	0,01%	13,07%	Non disponible	1,00%	0,005%	13,08%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
FR0010697482	R-CO Conviction Credit 12M Eur	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	3,93%	Non disponible	0,51%	3,42%	Non disponible	1,00%	0,003%	3,93%	Non disponible
FR0010915314	LF Obligations Carbon Impact C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	1,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	6,61%	Non disponible
IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dyn Bd Fd Inst H E	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,98%	6,81%	0,91%	4,07%	5,90%	1,00%	0%	4,98%	0,84%
LU0800573007	AWF ACT EmM Sh D Bds Lw CAR E	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	2,72%	Non disponible	1,57%	1,15%	Non disponible	1,00%	0,004%	2,72%	Non disponible
LU0336084032	CARMIGNAC PTF Flex Bond A Eur	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG	2	4,67%	Non disponible	1,20%	3,47%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,67%	Non disponible
LU0482270153	AWF Eur.Gov.Bd Acr	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	0,94%	Non disponible	0,90%	0,04%	Non disponible	1,00%	0,003%	0,94%	Non disponible
LU0363447680	JPMF Eu Government Bond Fund A	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	6,61%	Non disponible	0,60%	6,01%	Non disponible	1,00%	0,002%	6,61%	Non disponible
FR0012890333	LF Carbon Impact Float Rate RO	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	6,30%	Non disponible	0,79%	5,51%	Non disponible	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
LU1670719613	M&G Global Macro Bond Fd A	M&G LUXEMBOURG SA	3	0,48%	Non disponible	1,47%	-0,99%	Non disponible	1,00%	0,006%	0,47%	Non disponible
FR0010721407	AMUNDI Credit Green Bond s P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	2,84%	Non disponible	1,02%	1,82%	Non disponible	1,00%	0,002%	2,84%	Non disponible
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	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	1,00%	0,004%	6,30%	Non disponible
IE00B4R5BP74	PIMCO GIS Dyn Bd Fd Inst H E	PIMCO GLOBAL ADVISORS IRELAND	2	4,98%	6,81%	0,91%	4,07%	5,90%	1,00%	0%	4,98%	0,84%
LU0152980495	TEMPLETON Global Bond Fund Acc	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	-1,18%	2,70%	1,38%	-2,56%	1,32%	1,00%	0,004%	-1,18%	-0,90%
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
FR0013393188	H2O Adagio FCP SR	H2O AM EUROPE SASU	3	6,12%	18,06%	1,09%	5,03%	16,97%	1,00%	0,004%	6,12%	0,36%
LU1103207525	EDR Europe Convertibles A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	Non disponible	Non disponible	1,33%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0010892562	CIPEC Compart.Obl.	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,41%	Non disponible	0,57%	3,84%	Non disponible	1,00%	0%	4,41%	Non disponible
FR0007373998	CM-AM Obli Long Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,16%	Non disponible	0,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,002%	7,16%	Non disponible
LU1694789451	DNCA Invest Alpha Bonds A	DNCA FINANCE	2	4,96%	Non disponible	1,30%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,96%	Non disponible
LU0266009793	AXA Wd Fds Glob Infl Bonds A	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	3	1,03%	21,76%	0,85%	0,18%	20,91%	1,00%	0,003%	1,03%	0,05%
LU0294221097	TEMPLETON Gb Total Ret Fd A Ca	FRANKLIN TEMPLET INTL SVCES SA	3	2,55%	22,82%	1,36%	1,19%	21,46%	1,00%	0,004%	2,55%	0,12%
FR0007027404	R-CO Opal Absolu	ROTHSCHILD AND CO ASSET MNGT	2	6,43%	Non disponible	1,70%	4,73%	Non disponible	1,00%	0,007%	6,42%	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
FR0010291591	CM-AM Obli Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	5,52%	Non disponible	0,43%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,002%	5,52%	Non disponible
IE00B3MB7B14	MUZINICH Short Dur Hg Yd-Har	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	5,70%	6,81%	1,32%	4,38%	5,49%	1,00%	0,006%	5,69%	1,04%
FR0007081088	CM-AM Credit Low Duration RD	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,28%	Non disponible	0,16%	4,12%	Non disponible	1,00%	0%	4,28%	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	Non disponible
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
FR0007373998	CM-AM Obli Long Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,16%	Non disponible	0,40%	6,76%	Non disponible	1,00%	0,002%	7,16%	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%	1,00%	0,004%	2,55%	0,12%
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,52%	Non disponible
FR0010291591	CM-AM Obli Moyen Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	5,52%	Non disponible	0,43%	5,09%	Non disponible	1,00%	0,002%	5,52%	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	1,00%	0,002%	10,38%	Non disponible
FR0011153378	CM-AM Inflation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,53%	Non disponible	0,40%	4,13%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,53%	Non disponible
FR0010613521	HUGAU Obl.1-3 I 3D	HUGAU GESTION	2	6,79%	Non disponible	0,50%	6,29%	Non disponible	1,00%	0,003%	6,79%	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%	1,00%	0,007%	1,36%	0,27%
FR0000448870	AMUNDI Sht Term Credit 1-3 IC	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	5,22%	Non disponible	0,50%	4,72%	Non disponible	1,00%	0,002%	5,22%	Non disponible
LU1160363633	EDR Fd Euro High Yield A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	3	9,98%	Non disponible	1,20%	8,78%	Non disponible	1,00%	0,006%	9,97%	Non disponible
FR0011350685	OSTRUM SRI Crossover L	NATIXIS INVEST MANAGERS INTL	2	7,21%	Non disponible	0,72%	6,49%	Non disponible	1,00%	0,004%	7,21%	Non disponible
FR0010156604	AMUNDI Oblig Internationales P	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	3	4,78%	Non disponible	1,12%	3,66%	Non disponible	1,00%	0,005%	4,77%	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%	1,00%	0,007%	1,36%	0,27%
LU2168540636	Eleva Eleva Glb Bds Opps A2	ELEVA CAPITAL SAS	2	9,19%	Non disponible	1,36%	7,83%	Non disponible	1,00%	0,008%	9,18%	Non disponible
LU0482270153	AWF Eur.Gov.Bd Acr	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	2	0,94%	Non disponible	0,90%	0,04%	Non disponible	1,00%	0,003%	0,94%	Non disponible
FR0010289090	CM-AM Obli Court Terme C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,52%	Non disponible	0,40%	4,12%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,52%	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	1,00%	0,002%	10,38%	Non disponible
FR0011153378	CM-AM Inflation RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	4,53%	Non disponible	0,40%	4,13%	Non disponible	1,00%	0,002%	4,53%	Non disponible
FR0007033477	CM-AM Institutional Sh Term RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,21%	Non disponible	0,09%	3,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1100077442	Clartan Patrimoine C	CLARTAN ASSOCIES	2	6,47%	Non disponible	1,14%	5,33%	Non disponible	1,00%	0,005%	6,47%	Non disponible
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
IE00B3MB7B14	MUZINICH Short Dur Hg Yd-Har	MUZINICH & CO (IRELAND) LTD	3	5,70%	6,81%	1,32%	4,38%	5,49%	1,00%	0,006%	5,69%	1,04%
FR0010116343	BNPP Bond 6M C	BNP PARIBAS ASSET MNGT EUROPE	2	3,74%	Non disponible	0,35%	3,39%	Non disponible	1,00%	0,001%	3,74%	Non disponible
FR0010674978	La Francaise Sub Debt C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	8,80%	Non disponible	0,64%	8,16%	Non disponible	1,00%	0,002%	8,80%	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	1,00%	0,004%	2,72%	Non disponible
	Fonds spéculatifs											
LU0572586674	ALKEN Absolute Return Europe I	AFFM SA	3	2,61%	Non disponible	1,85%	0,76%	Non disponible	1,00%	0,003%	2,61%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU0641745681	DNCA Invest One B Eur	DNCA FINANCE	3	9,03%	Non disponible	2,14%	6,89%	Non disponible	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
LU2153539155	EXANE Pleaide Fund R	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,27%	Non disponible	1,62%	-0,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,27%	Non disponible
LU0912262275	HELIUM Performance B Eur Cap	SYQUANT CAPITAL	2	5,01%	Non disponible	1,92%	3,09%	Non disponible	1,00%	0,008%	5,00%	Non disponible

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
LU0115098948	JPM Glb Macro Opport Fd C	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	3	-2,46%	35,03%	2,16%	-4,62%	32,87%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
LU2153539155	EXANE Pleaide Fund R	EXANE ASSET MANAGEMENT	2	1,27%	Non disponible	1,62%	-0,35%	Non disponible	1,00%	0,005%	1,27%	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU0572586674	ALKEN Absolute Return Europe I	AFFM SA	3	2,61%	Non disponible	1,85%	0,76%	Non disponible	1,00%	0,003%	2,61%	Non disponible
LU2358392376	Varenne Valeur A EUR Cap	VARENNE CAPITAL PARTNERS	3	12,13%	Non disponible	1,91%	10,22%	Non disponible	1,00%	0,010%	12,12%	Non disponible
LU0384367917	Selection F Smart Evol C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	3,06%	Non disponible	1,81%	1,25%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1012219207	LFIS Vision Divers Mkt Neut R	LFIS CAPITAL	2	4,42%	Non disponible	2,32%	2,10%	Non disponible	1,00%	0,012%	4,41%	Non disponible
LU2147879543	Tikehau Intern. Cross Assets R	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT	3	7,59%	Non disponible	1,65%	5,94%	Non disponible	1,00%	0,008%	7,58%	Non disponible
LU2587561429	Cigogne UCITS Credit Opport C1	CIGOGNE MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	1,41%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	9,02%	Non disponible
IE00B61N8946	AMUNDI Metori Epsi Gb Trend IA	LYXOR ASSET MANAGEMENT	3	-5,84%	6,81%	1,85%	-7,69%	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IE00B61N8946	AMUNDI Metori Epsi Gb Trend IA	LYXOR ASSET MANAGEMENT	3	-5,84%	6,81%	1,85%	-7,69%	4,96%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0384367917	Selection F Smart Evol C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	3,06%	Non disponible	1,81%	1,25%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0384368212	Selection F Alpha C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	-2,08%	Non disponible	1,83%	-3,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0384368212	Selection F Alpha C Cap	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	3	-2,08%	Non disponible	1,83%	-3,91%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,012%	-2,47%	-0,08%
	Autres											
FR001400NDN9	Range Accrual Euribor Avril 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007009907	Union Alterdyn	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
US20030N1019	AT & T COMCAST CORP-CL A	Non disponible	Non disponible	21,04%	Non disponible	0,00%	21,04%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	Non disponible	Non disponible	10,37%	Non disponible	0,00%	10,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000804558	Baring American Growth	BARING FUND MANAGERS LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	Non disponible	Non disponible	-27,17%	Non disponible	0,00%	-27,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004027068	LANSON-BCC	Non disponible	Non disponible	28,93%	Non disponible	0,00%	28,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000063935	BONDUELLE S.C.A.	Non disponible	Non disponible	-18,24%	Non disponible	0,00%	-18,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000990954	CM Cic Monétaire D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011713	UNION ACTIF	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120982	Ciments Francais SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031775	SA DES CIMENTS VICAT	Non disponible	Non disponible	40,08%	Non disponible	0,00%	40,08%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053399	CNIM Group	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010344796	LYXOR ETF STOXX EUR 600 TECHNO	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000492076	AXA 2,50%2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010095422	GECINA 4 7/8%0112	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892570	BFCM 4%10-160620	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000KSAG888	K S NOM	Non disponible	Non disponible	-22,12%	Non disponible	0,00%	-22,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NDH1	Transatlantique Rendemt 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053381	DERICHEBOURG	Non disponible	Non disponible	-7,97%	Non disponible	0,00%	-7,97%	Non disponible	1,00%	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)
US5801351017	MC DONALD'S CORP	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010434969	Echiquier Quatuor	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051070	ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM	Non disponible	Non disponible	51,68%	Non disponible	0,00%	51,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012872190	EURO Rendement Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013521317	Euro Rendement Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000062234	Compagnie ODET	Non disponible	Non disponible	4,60%	Non disponible	0,00%	4,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443988	PRIMONIAL VALEURS	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US34415V1098	FOCUS MEDIA ADR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	Non disponible	Non disponible	15,08%	6,81%	0,00%	15,08%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3729171047	GENZYME	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0000072910	Groupe Steria SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121121	EURAZEO	Non disponible	Non disponible	23,67%	Non disponible	0,00%	23,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3696041033	GENERAL ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
US8064071025	HENRY SCHEIN	Non disponible	Non disponible	-8,50%	Non disponible	0,00%	-8,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3788600009	HITACHI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4364401012	HOLOGIC	Non disponible	Non disponible	-7,81%	Non disponible	0,00%	-7,81%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
US4592001014	IBM CORP	Non disponible	Non disponible	12,05%	Non disponible	0,00%	12,05%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120859	IMERYS SA	Non disponible	Non disponible	-21,63%	Non disponible	0,00%	-21,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
US48203R1041	JUNIPER NETWORK	Non disponible	Non disponible	-10,96%	Non disponible	0,00%	-10,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
US5305551013	LIBERTY GLOBAL CLASS A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000038606	MANITOU BF SA	Non disponible	Non disponible	-6,45%	Non disponible	0,00%	-6,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US57636Q1040	MASTERCARD	Non disponible	Non disponible	18,39%	Non disponible	0,00%	18,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US59156R1086	METLIFE INC	Non disponible	Non disponible	-11,80%	Non disponible	0,00%	-11,80%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	Non disponible	Non disponible	23,72%	6,81%	0,00%	23,72%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009000681	NOKIA OYJ	Non disponible	Non disponible	-29,47%	Non disponible	0,00%	-29,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
US67066G1040	NVIDIA	Non disponible	Non disponible	227,09%	Non disponible	0,00%	227,09%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548643	OPPORTUNITE 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010096354	Solocal Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7167681060	PETSMART INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0997952980	Phoenix Plus Note 70% Edf	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0928245439	Phoenix Plus Note 70 Lvmh 6.25	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
ES0173516115	REPSOL	Non disponible	Non disponible	-9,43%	Non disponible	0,00%	-9,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010479956	Rhodia SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000062994	Rodriguez Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CGS4	Rosalie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8123501061	SEARS HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010519132	SERENINDIS Capi	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004016699	SOC MAR TUNNEL PRADO CAR	Non disponible	Non disponible	2,58%	Non disponible	0,00%	2,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8552441094	STARBUCKS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8668102036	SUN MICROSYSTEMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004180578	SWORD GROUP	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	0,00%	1,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3756600007	NINTENDO	Non disponible	Non disponible	19,69%	6,81%	0,00%	19,69%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004529147	TESSI SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	Non disponible	Non disponible	28,60%	6,81%	0,00%	28,60%	6,81%	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009355	Unilever NV	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011185453	UNION Obli Spread 2017	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979825	CM-AM Cash ISR IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,41%	Non disponible	0,05%	3,36%	Non disponible	1,00%	0%	3,41%	Non disponible
FR0010709113	UNION OBLI 2012 Part D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0007495171	CM-AM High Yield RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0013354230	CM-AM Moneplus RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,40%	18,06%	0,08%	3,32%	17,98%	1,00%	0%	3,40%	0,19%
US2546871060	WALT DISNEY COMPANY (HOLDING)	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	0,00%	0,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9694571004	WILLIAMS COMPANIES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2041362034	ACTION TOTAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0200021014	ALLSTATE	Non disponible	Non disponible	-0,36%	Non disponible	0,00%	-0,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0214411003	ALTERA CORP.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	21,99%	4,39%
US0323461089	AMYLIN PHARMACEUTIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004037125	APRIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000063935	BONDUELLE S.C.A.	Non disponible	Non disponible	-18,24%	Non disponible	0,00%	-18,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120107	BONGRAIN	Non disponible	Non disponible	-5,82%	Non disponible	0,00%	-5,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120503	BOUYGUES	Non disponible	Non disponible	21,68%	Non disponible	0,00%	21,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007454400	BRONGN.MONETAIRE	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Non disponible	Non disponible	36,15%	Non disponible	0,00%	36,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191627	CCR ACT ENGAGEMENT DURABLE R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
US1567081096	CEPHALON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL	Non disponible	Non disponible	-67,19%	6,81%	0,00%	-67,19%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048434	CM CIC JAPON 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007062286	CM CIC USA 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	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	1,00%	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	1,00%	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%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%
US1912161007	COCA-COLA CO	Non disponible	Non disponible	-10,58%	Non disponible	0,00%	-10,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010490920	EUROPACORP	Non disponible	Non disponible	-27,26%	Non disponible	0,00%	-27,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
US0091581068	AIR PRODUCTS	Non disponible	Non disponible	-14,27%	Non disponible	0,00%	-14,27%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005200000	BEIERSDORF NOM.	Non disponible	Non disponible	26,59%	Non disponible	0,00%	26,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0408827409	SODEXO 6,25%300115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0336018832	PFIZER 4,75%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039149	FINA.FONC.4,25%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0835890350	PETROBRAS 4,25%23	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US25470M1099	DISH NETWORK CLASS A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
JP3165650007	NTT DOCOMO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010242511	EDF	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5647	Autocall ES Banks 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000053142	FAIVELEY TRANSPORT (LEY FP)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0000443988	PRIMONIAL VALEURS	PRIMONIAL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060303	COVIVIO HOTELS	Non disponible	Non disponible	10,81%	Non disponible	0,00%	10,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010304329	Fonciere Paris France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120164	CGG SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000075095	GIFI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000072910	Groupe Steria SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005140008	DEUTSCH BANK	Non disponible	Non disponible	-3,24%	Non disponible	0,00%	-3,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054470	UBISOFT Entertain	Non disponible	Non disponible	-12,50%	Non disponible	0,00%	-12,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
US4113101053	HANSEN NATURAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4230741039	HJ HEINZ CO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0000033904	Jacquet Metal	Non disponible	Non disponible	17,22%	Non disponible	0,00%	17,22%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%

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

Code ISIN	Libellé	Société de Gestion	Indicateur de Risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'unité de compte		Frais de gestion de l'unité de compte dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'unité de compte		Frais de gestion du plan	Frais totaux (*) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (**) du titulaire du plan	
				Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)		Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)			Annuelle (N-1)	Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5)
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0010217000	VEGA Alpha Equity R C	VEGA INVESTMENT MANAGERS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010259150	IPSEN (IPN FP)	Non disponible	Non disponible	7,36%	Non disponible	0,00%	7,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010386334	Clariane	Non disponible	Non disponible	-76,24%	Non disponible	0,00%	-76,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0000038606	MANITOU BF SA	Non disponible	Non disponible	-6,45%	Non disponible	0,00%	-6,45%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1266501006	CVS HEALTH CORP - CVS	Non disponible	Non disponible	-18,21%	Non disponible	0,00%	-18,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004177046	METABOLIC EXPLORER SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000044448	NEXANS SA	Non disponible	Non disponible	-6,16%	Non disponible	0,00%	-6,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010240994	NextRadioTV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US62913F2011	NII HOLDINGS B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US67066G1040	NVIDIA	Non disponible	Non disponible	227,09%	Non disponible	0,00%	227,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	-10,28%	Non disponible	0,00%	-10,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000062994	Rodriguez Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,49%	Non disponible	0,00%	22,49%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D849	CM-AM Actions Monde RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032658	SYNERGIE SA	Non disponible	Non disponible	17,33%	Non disponible	0,00%	17,33%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,007%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000184814	Theolia SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991788	UNION Europe Value D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010252635	UNION Monepremiere	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000303709	AEGON NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9830241009	WYETH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9843321061	YAHOO INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010891325	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8589121081	STERICYCLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
US64110D1046	NETAPP	Non disponible	Non disponible	41,69%	Non disponible	0,00%	41,69%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,004%	17,40%	2,85%
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	Non disponible	Non disponible	8,44%	Non disponible	0,00%	8,44%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000035370	BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	Non disponible	Non disponible	-27,17%	Non disponible	0,00%	-27,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010762989	BFCM 0%09-160717	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007066774	Cic Optim T	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060402	SECHILIENNE-SIDEC (SECH FP)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208165	Saft Groupe SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0000060071	SAMSE SA	Non disponible	Non disponible	7,73%	Non disponible	0,00%	7,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Non disponible	Non disponible	-3,23%	Non disponible	0,00%	-3,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000064578	COVIVIO	Non disponible	Non disponible	-12,21%	Non disponible	0,00%	-12,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0013535952	H2O Multibonds SP R	H2O AM LLP	7	-74,52%	Non disponible	0,00%	-74,52%	Non disponible	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	-11,06%	6,81%	0,00%	-11,06%	6,81%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4811651086	JOY GLOBAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	Non disponible	Non disponible	23,72%	6,81%	0,00%	23,72%	6,81%	1,00%	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%	1,00%	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%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
FR0000009987	UNION +	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,42%	Non disponible	0,07%	3,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124703	Cegid Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121568	Club Mediterranee	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TND6	Range Accrual D Euribor 1227	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8066051017	SCHERING-PLOUGH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US17275R1023	CISCO SYSTEM	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	0,00%	2,36%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	Non disponible	Non disponible	16,89%	6,81%	0,00%	16,89%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000009987	UNION +	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,42%	Non disponible	0,07%	3,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I392	Autocall ES 50 Juillet 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1729671016	CITIGROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000077562	GROUPE HIOLLE INDUSTRIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1729081059	CINTAS CORP	Non disponible	Non disponible	28,81%	Non disponible	0,00%	28,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0193947271	ATLANTIA 5%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008762899	BG GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000066672	GL EVENTS	Non disponible	Non disponible	20,66%	Non disponible	0,00%	20,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483409	AMUNDI AGGREGATE MONDE	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000033318	Sucriere de Pithiviers-Le-Vieil	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000400653	Gemalto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000063364	Sequana	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000064854	UniCredit SpA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H9E9	Min Max Euribor 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8873173038	TIME WARNER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0543031027	AVON PRODUCTS INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	Non disponible	Non disponible	7,33%	Non disponible	0,00%	7,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	Non disponible	Non disponible	22,39%	Non disponible	0,00%	22,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6174464486	MORGAN STANLEY	Non disponible	Non disponible	5,87%	Non disponible	0,00%	5,87%	Non disponible	1,00%	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)
XS0430452457	BARCLAYS 5,25%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010892570	BFCM 4%10-160620	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	Non disponible	Non disponible	-12,51%	Non disponible	0,00%	-12,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US87612E1064	TARGET CORP	Non disponible	Non disponible	-7,76%	Non disponible	0,00%	-7,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000036105	AFFINE R.E.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US34415V1098	FOCUS MEDIA ADR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3755581036	GILEAD SCIENCES	Non disponible	Non disponible	-8,92%	Non disponible	0,00%	-8,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010112524	Nexity	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,011%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US44919P5089	IAC INTERACTIVE RG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060899	Sperian Protection	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
MC0000031187	Societe des Bains de Mer et du Cercle (	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004027068	LANSON-BCC	Non disponible	Non disponible	28,93%	Non disponible	0,00%	28,93%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPL8	Range Accrual Euribor Oct 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000072084	GL Trade SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	Non disponible	Non disponible	22,62%	6,81%	0,00%	22,62%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000973034	CIC Taux Variable	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0006483001	LINDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR2CIBFS4286	Range Accrual Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007380589	R Convertibles	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000KSAG888	K S NOM	Non disponible	Non disponible	-22,12%	Non disponible	0,00%	-22,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010434969	Echiquier Quatuor	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039240	Toupargel Groupe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3898400001	MITSUBISHI CORPORATION	Non disponible	Non disponible	42,02%	6,81%	0,00%	42,02%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0010479956	Rhodia SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004180537	AKKA TECHNOLOGIES SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US25459L1061	DIRECTV GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4781601046	JOHNSON AND JOHNSON	Non disponible	Non disponible	-14,35%	Non disponible	0,00%	-14,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060071	SAMSE SA	Non disponible	Non disponible	7,73%	Non disponible	0,00%	7,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2490301072	DENTSPLY INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5218633080	LEAP WIRELESS INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000983900	CIC Orient	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3755581036	GILEAD SCIENCES	Non disponible	Non disponible	-8,92%	Non disponible	0,00%	-8,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009165	HEINEKEN	Non disponible	Non disponible	4,62%	Non disponible	0,00%	4,62%	Non disponible	1,00%	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)
US5801351017	MC DONALD'S CORP	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000120628	AXA	Non disponible	Non disponible	13,18%	Non disponible	0,00%	13,18%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010112524	Nexity	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007391867	Liberte Oblige	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B03MLX29	Shell Rg-A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053506	CEGEDIM SA	Non disponible	Non disponible	22,66%	Non disponible	0,00%	22,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NAMEN	Non disponible	Non disponible	48,64%	Non disponible	0,00%	48,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS6235	France Rendement Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7835131043	RYANAIR HOLDINGS ADR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	8,60%	0,26%
FR001400ODY4	Priv Rendement Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120289	Guyenne et Gascogne SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054314	LACIE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985327	LFC Patrimoine	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
XS0291950722	AT AND T 4,375%13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US20030N1019	AT & T COMCAST CORP-CL A	Non disponible	Non disponible	21,04%	Non disponible	0,00%	21,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	Non disponible	Non disponible	22,72%	Non disponible	0,00%	22,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072202	NEUFLIZE US OPPORTUNITES EU HED	NEUFLIZE PRIVATE ASSETS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7033951036	PATTERSON COMPANIES	Non disponible	Non disponible	-2,03%	Non disponible	0,00%	-2,03%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,009%	5,54%	Non disponible
FR0000986648	CM-AM France Equities C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	1,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000066755	HAULOTTE GROUP	Non disponible	Non disponible	-26,98%	Non disponible	0,00%	-26,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	Non disponible	Non disponible	39,57%	Non disponible	0,00%	39,57%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0189545329	AIR PRODS 4,25%12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121709	SEB SA	Non disponible	Non disponible	44,41%	Non disponible	0,00%	44,41%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6370711011	NATIONAL OILWELL VARCO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1093743778	AUTOCALL Plan Vie Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000044471	GENERALE DE SANTE	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	1,00%	0,005%	1,20%	0,04%
FR0010696773	EDR Europe Flexible A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR001400PCC9	Range Accrual Euribor 072027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0231351067	AMAZON.COM	Non disponible	Non disponible	74,60%	Non disponible	0,00%	74,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0000184798	ORPEA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7134481081	PEPSICO	Non disponible	Non disponible	-9,26%	Non disponible	0,00%	-9,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528684	Euro Rendement Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121261	MICHELIN B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	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	1,00%	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)
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3535	Phoenix CMS 10 ans Octobre 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0408827409	SODEXO 6,25%300115	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US52729N1000	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000033003	TOUAX SA	Non disponible	Non disponible	-30,10%	Non disponible	0,00%	-30,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583328	BIOSPHERE B	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CA7609751028	RESEARCH IN MOTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0519459134	RCI BQUE 4%10 13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130338	Valeo SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514577	Rochefort	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	10,74%	Non disponible	1,15%	9,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039299	BOLLORE Se	Non disponible	Non disponible	8,33%	Non disponible	0,00%	8,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004024222	INTERPARFUMS	Non disponible	Non disponible	-9,35%	Non disponible	0,00%	-9,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010304329	Fonciere Paris France	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010773036	EDR Global Convertibles	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000990954	CM Cic Monétaire D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	Non disponible	Non disponible	-31,16%	Non disponible	0,00%	-31,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1491231015	CATERPILLAR	Non disponible	Non disponible	19,13%	Non disponible	0,00%	19,13%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4581401001	INTEL CORP	Non disponible	Non disponible	83,52%	Non disponible	0,00%	83,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443939	JPM Obligations	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0430452457	BARCLAYS 5,25%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS5647	Autocall ES Banks 122024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007048434	CM CIC JAPON 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124133	Oberthur Technologies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130395	REMY COINTREAU SA	Non disponible	Non disponible	-27,03%	Non disponible	0,00%	-27,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010277285	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
US6937181088	PACCAR INC	Non disponible	Non disponible	42,86%	Non disponible	0,00%	42,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	Non disponible	Non disponible	-13,24%	Non disponible	0,00%	-13,24%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000066755	HAULOTTE GROUP	Non disponible	Non disponible	-26,98%	Non disponible	0,00%	-26,98%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0945516574	BELFIUS EQUITIES Emerg Eupe C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0519459134	RCI BQUE 4%10 13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032195	Delachaux SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	0,89%	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)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	Non disponible	Non disponible	60,65%	Non disponible	0,00%	60,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130338	Valeo SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SG9999000020	FLEX	Non disponible	Non disponible	37,01%	Non disponible	0,00%	37,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120560	QUADIENT	Non disponible	Non disponible	39,58%	Non disponible	0,00%	39,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000052870	Norbert Dentressangle	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007057336	LMDG Opportunity PEA	UBS LA MAISON DE GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
US7043261079	PAYCHEX INC	Non disponible	Non disponible	-0,51%	Non disponible	0,00%	-0,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000052870	Norbert Dentressangle	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0527691069	AUTODESK INC	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0241475762	ANGLO IRISH TV11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1729081059	CINTAS CORP	Non disponible	Non disponible	28,81%	Non disponible	0,00%	28,81%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS0326116133	BMW FIN.4,875%1012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004156297	Linedata Services	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0336018832	PFIZER 4,75%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013135415	Euro Rendement Mensuel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8715031089	SYMANTEC CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000985327	LFC Patrimoine	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9311421039	WALMART STORES INC	Non disponible	Non disponible	7,32%	Non disponible	0,00%	7,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007062286	CM CIC USA 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8552441094	STARBUCKS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0378331005	APPLE	Non disponible	Non disponible	43,03%	Non disponible	0,00%	43,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224616	MONELLAS	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000061111	Thermador Groupe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010831974	PUBLICIS 4,25%15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003796134	Dexia SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
XS0202045679	RODAMCO 4 3/8%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121568	Club Mediterranee	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125346	INGENICO GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0011850392	BGF Emerging Europe Fd A2 C	BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA	6	Non disponible	6,81%	2,07%	Non disponible	4,74%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
AN8068571086	SCHLUMBERGER	Non disponible	Non disponible	-6,04%	Non disponible	0,00%	-6,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9831341071	WYNN RESORTS	Non disponible	Non disponible	6,64%	Non disponible	0,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	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)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	-5,54%	Non disponible	0,00%	-5,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000064446	CATERING INTL SERVICES	Non disponible	Non disponible	-8,26%	Non disponible	0,00%	-8,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053266	Sartorius Stedim Biotech	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130692	CHARGEURS SA	Non disponible	Non disponible	-17,04%	Non disponible	0,00%	-17,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120107	BONGRAIN	Non disponible	Non disponible	-5,82%	Non disponible	0,00%	-5,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010628586	LCF Dynamique	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000071904	Tonnellerie Francois Freres	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4592001014	IBM CORP	Non disponible	Non disponible	12,05%	Non disponible	0,00%	12,05%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004024222	INTERPARFUMS	Non disponible	Non disponible	-9,35%	Non disponible	0,00%	-9,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	17,43%	6,81%	0,00%	17,43%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US38259P5089	GOOGLE A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010096479	BioMerieux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5128151017	LAMAR ADVERTISING COMPANY A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0004025062	SOITEC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011468586	METISS C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,00%	Non disponible	0,52%	7,48%	Non disponible	1,00%	0%	8,00%	Non disponible
FR0010854554	OPPORT.MONETAIRE 3D	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7475251036	QUALCOMM INC	Non disponible	Non disponible	26,98%	Non disponible	0,00%	26,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8581191009	STEEL DYNAMICS	Non disponible	Non disponible	16,68%	Non disponible	0,00%	16,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0200021014	ALLSTATE	Non disponible	Non disponible	-0,36%	Non disponible	0,00%	-0,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,004%	17,40%	2,85%
LU0093570173	BL Global Impact B C	BLI BANQUE DE LUXEMBOURG INVTS	4	Non disponible	6,81%	1,54%	Non disponible	5,27%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010259358	BRONGNIART Avenir	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000038259	EUROFINS SCIENTIFIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER CO INCON	Non disponible	Non disponible	39,60%	6,81%	0,00%	39,60%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007483409	AMUNDI AGGREGATE MONDE	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000063364	Sequana	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	Non disponible	Non disponible	-12,51%	Non disponible	0,00%	-12,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007072202	NEUFLIZE US OPPORTUNITES EU HED	NEUFLIZE PRIVATE ASSETS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0010540740	Euro Disney SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0126775032	DISTRIB.INTL ALIM.	Non disponible	Non disponible	-7,09%	Non disponible	0,00%	-7,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004038099	GFI Informatique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009T00	Autocall Kering Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000037947	FIMALAC SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0000065484	LECTRA	Non disponible	Non disponible	-11,22%	Non disponible	0,00%	-11,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131708	Technip SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125338	CAP GEMINI	Non disponible	Non disponible	21,03%	Non disponible	0,00%	21,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,010%	12,20%	Non disponible
FR0007066774	Cic Optim T	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000035081	ICADE	Non disponible	Non disponible	-11,68%	Non disponible	0,00%	-11,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000124570	OPmobility	Non disponible	Non disponible	-11,64%	Non disponible	0,00%	-11,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8581191009	STEEL DYNAMICS	Non disponible	Non disponible	16,68%	Non disponible	0,00%	16,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004076891	FLO GROUPE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004063097	Meetic	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010478248	ATARI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0455928555	NOMURA TV301014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149278	Carmignac Euro-Investissement	CARMIGNAC GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000035164	BENETEAU SA	Non disponible	Non disponible	-11,74%	Non disponible	0,00%	-11,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013199577	Performance Euro Décembre 2022	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,19%	0,84%	Non disponible	17,35%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9830241009	WYETH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US62913F2011	NII HOLDINGS B	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS	Non disponible	Non disponible	36,00%	Non disponible	0,00%	36,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
US5486611073	LOWE'S COMPANIES	Non disponible	Non disponible	7,82%	Non disponible	0,00%	7,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4612021034	INTUIT	Non disponible	Non disponible	55,00%	Non disponible	0,00%	55,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011035179	BFCM 3,6%210414	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010758888	EDF 4,5%09-14 EMTN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013313954	Euro Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073975	Metrologic Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0139291818	FRANKLIN Select Us Eq A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	1,82%	Non disponible	33,21%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0004035913	ILIAD SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
QSOST0000097	MICHELIN (121261)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010344903	LYX.U.ETF Steur600 Insuran.ETF	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120537	LAFARGE COPPEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073975	Metrologic Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010587568	EdR Glob Emerg I	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010174714	St Honoré Investissements	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P6A3	Range Accrual Euribor Juin 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5128071082	LAM RESEARCH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE	Non disponible	Non disponible	-2,35%	Non disponible	0,00%	-2,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000075095	GIFI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4642866572	ISHARES MSCI BIC ETF	BLACKROCK FUND ADVISORS	Non disponible	-5,06%	Non disponible	0,00%	-5,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KVN7	Euro Participation 112026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
US4642866572	ISHARES MSCI BIC ETF	BLACKROCK FUND ADVISORS	Non disponible	-5,06%	Non disponible	0,00%	-5,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BMG5876H1051	MARVELL TECHNOLOGY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051070	ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM	Non disponible	Non disponible	51,68%	Non disponible	0,00%	51,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000063091	ANF IMMOBILIER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130692	CHARGEURS SA	Non disponible	Non disponible	-17,04%	Non disponible	0,00%	-17,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000036857	SIPH	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010641126	BFCM 5,60%11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000036105	AFFINE R.E.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000036857	SIPH	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5128071082	LAM RESEARCH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131708	Technip SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
US8425871071	SOUTHERN CO	Non disponible	Non disponible	-5,22%	Non disponible	0,00%	-5,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000163594	SECURITAS S.B	Non disponible	Non disponible	13,36%	Non disponible	0,00%	13,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS	Non disponible	Non disponible	71,12%	Non disponible	0,00%	71,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3435000009	SONY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
US12673P1057	CA INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1058441079	AUTOCALL PLAN VIE JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010923359	H2O Adagio FCP R	H2O AM EUROPE SASU	3	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,004%	Non disponible	Non disponible
FR0000077687	Pharmagest Interactive	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000034548	UNION FINANCIERE DE FRANCE BQE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120966	SOCIETE BIC SA	Non disponible	Non disponible	-1,72%	Non disponible	0,00%	-1,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010004101	CIC Sécurité D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039299	BOLLORE Se	Non disponible	Non disponible	8,33%	Non disponible	0,00%	8,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6294911010	NYSE Euronext	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9130171096	UNITED TECHNOLOGIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0758961009	BED BATH & BEYOND INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0014009T00	Autocall Kering Mai 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000035164	BENETEAU SA	Non disponible	Non disponible	-11,74%	Non disponible	0,00%	-11,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0010266601	Bull SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000066540	HERIGE	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	0,00%	1,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OL78	Autocall CMS 10 062032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000983900	CIC Orient	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000061129	BOIRON SA	Non disponible	Non disponible	-20,67%	Non disponible	0,00%	-20,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	17,43%	6,81%	0,00%	17,43%	6,81%	1,00%	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)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	Non disponible	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4811651086	JOY GLOBAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1113201073	BROADCOM CORPORATION A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050320	Radiall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000033904	Jacquet Metal	Non disponible	Non disponible	17,22%	Non disponible	0,00%	17,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060618	RALLYE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3898400001	MITSUBISHI CORPORATION	Non disponible	Non disponible	42,02%	6,81%	0,00%	42,02%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000037046	Montupet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US30212P1057	EXPEDIA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039620	MERSEN	Non disponible	Non disponible	-6,76%	Non disponible	0,00%	-6,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000979825	CM-AM Cash ISR IC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,41%	Non disponible	0,05%	3,36%	Non disponible	1,00%	0%	3,41%	Non disponible
FR0013353828	CM-AM Cash ISR RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,08%	3,30%	17,98%	1,00%	0%	3,38%	0,19%
US80004C1018	SANDISK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5356781063	LINEAR TECHNOLOGY CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
LU1160352602	EDR Europe Flexible A	EDR ASSET MANAGEMENT LUX SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0004254035	EULER HERMES GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
FR0000121881	Havas SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032195	Delachaux SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3496400007	KDDI	Non disponible	Non disponible	1,36%	6,81%	0,00%	1,36%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006864484	LAURENT-PERRIER	Non disponible	Non disponible	-9,70%	Non disponible	0,00%	-9,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1667641005	CHEVRON	Non disponible	Non disponible	-19,79%	Non disponible	0,00%	-19,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000034548	UNION FINANCIERE DE FRANCE BQE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US80004C1018	SANDISK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054686	LVL Medical Groupe SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7551115071	RAYTHEON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0231351067	AMAZON.COM	Non disponible	Non disponible	74,60%	Non disponible	0,00%	74,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000235190	AIRBUS GROUP	Non disponible	Non disponible	25,90%	Non disponible	0,00%	25,90%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
QS0002005476	SELECTINVEST 1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0000054231	HIGH CO	Non disponible	Non disponible	-21,05%	Non disponible	0,00%	-21,05%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US68389X1054	ORACLE CORP	Non disponible	Non disponible	24,50%	Non disponible	0,00%	24,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003796134	Dexia SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000184533	Technicolor	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
EU0009658145	REVERSE Convertible Sx5E	Non disponible	Non disponible	19,19%	Non disponible	0,00%	19,19%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0311621009	AMGEN INC	Non disponible	Non disponible	5,85%	Non disponible	0,00%	5,85%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013528684	Euro Rendement Octobre 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400143	EDF Energies Nouvelles SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	Non disponible	Non disponible	18,15%	Non disponible	0,00%	18,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039091	ROBERTET SA	Non disponible	Non disponible	-0,84%	Non disponible	0,00%	-0,84%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	Non disponible	Non disponible	-6,39%	Non disponible	0,00%	-6,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4062161017	HALLIBURTON CO	Non disponible	Non disponible	-11,32%	Non disponible	0,00%	-11,32%	Non disponible	1,00%	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)
FR001400BY52	TF Global Client Focus R	TRUSTEAM FINANCE SCA	4	Non disponible	6,81%	2,45%	Non disponible	4,36%	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0000053266	Sartorius Stedim Biotech	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060899	Sperian Protection	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SLTS A	Non disponible	Non disponible	27,48%	Non disponible	0,00%	27,48%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US09067D2018	BIOTECH HOLDRS CER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure A	INVESCO MANAGEMENT SA	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5218633080	LEAP WIRELESS INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
AN8068571086	SCHLUMBERGER	Non disponible	Non disponible	-6,04%	Non disponible	0,00%	-6,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010242511	EDF	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010241638	MERCIALYS SA	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	0,00%	1,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US31428X1063	FEDEX CORP	Non disponible	Non disponible	40,98%	Non disponible	0,00%	40,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013081254	EURO RENDEMENT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000187585	CR.AGR.2,90%01INDX	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400OL78	Autocall CMS 10 062032	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US57636Q1040	MASTERCARD	Non disponible	Non disponible	18,39%	Non disponible	0,00%	18,39%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8064071025	HENRY SCHEIN	Non disponible	Non disponible	-8,50%	Non disponible	0,00%	-8,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	Non disponible	Non disponible	34,86%	Non disponible	0,00%	34,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050320	Radiall	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US38259P5089	GOOGLE A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,009%	5,54%	Non disponible
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Non disponible	Non disponible	14,99%	6,81%	0,00%	14,99%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE SPIRITS	Non disponible	Non disponible	21,08%	Non disponible	0,00%	21,08%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0345943764	ML 6%110213 EMTN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
EU0009658145	REVERSE Convertible Sx5E	Non disponible	Non disponible	19,19%	Non disponible	0,00%	19,19%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	Non disponible	Non disponible	8,44%	Non disponible	0,00%	8,44%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US50075N1046	Mondelez International CL A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9694571004	WILLIAMS COMPANIES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032278	Ste Industrielle d'Aviation Latecoere SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000074148	ASSYSTEM	Non disponible	Non disponible	21,92%	Non disponible	0,00%	21,92%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	Non disponible	Non disponible	23,25%	6,81%	0,00%	23,25%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000524TIT	MULTI Immobilier II	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	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%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4781601046	JOHNSON AND JOHNSON	Non disponible	Non disponible	-14,35%	Non disponible	0,00%	-14,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
DE0008404005	ALLIANZ SE	Non disponible	Non disponible	20,43%	Non disponible	0,00%	20,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000077687	Pharmagest Interactive	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010599118	R Valor (F)	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
US9839191015	XILINX INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120669	ESSO SA FRANCAISE	Non disponible	Non disponible	16,21%	Non disponible	0,00%	16,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012553899	LV Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,16%	Non disponible	0,00%	12,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131732	Spir Communication	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0286131726	CCCIF TV 140212	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS1160	Euro Rendement Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120982	Ciments Francais SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010519132	SERENINDIS Capi	THEAM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130007	ALCATEL LUCENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US24702R1014	Dell	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6117421072	MONSTER WORLDWIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0412447632	VOLKSWAG.5,625%12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CA7609751028	RESEARCH IN MOTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004170017	NA SANTE SA	Non disponible	Non disponible	-32,10%	Non disponible	0,00%	-32,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053548	Groupe Partouche	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US44919P5089	IAC INTERACTIVE RG	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3024451011	FLIR SYSTEMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
US2546871060	WALT DISNEY COMPANY (HOLDING)	Non disponible	Non disponible	0,31%	Non disponible	0,00%	0,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121352	Locindus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US87612E1064	TARGET CORP	Non disponible	Non disponible	-7,76%	Non disponible	0,00%	-7,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010583328	BIOSPHERE B	ODDO ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073298	IPSOS	Non disponible	Non disponible	-2,99%	Non disponible	0,00%	-2,99%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004042364	Ilog SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
FR0000074759	FLEURY MICHON SA	Non disponible	Non disponible	8,74%	Non disponible	0,00%	8,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0202045679	RODAMCO 4 3/8%14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007009907	Union Alterdyn	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0241475762	ANGLO IRISH TV11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0002374006	DIAGEO	Non disponible	Non disponible	-20,14%	6,81%	0,00%	-20,14%	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
US0758961009	BED BATH & BEYOND INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0000131104	BNP-PARIBAS	Non disponible	Non disponible	17,54%	Non disponible	0,00%	17,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400NDN9	Range Accrual Euribor Avril 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9831341071	WYNN RESORTS	Non disponible	Non disponible	6,64%	Non disponible	0,00%	6,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004008209	Camaieu	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	Non disponible	Non disponible	-19,78%	Non disponible	0,00%	-19,78%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0045039655	CIE FIN.RICHEMONT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007380589	R Convertibles	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010191627	CCR ACT ENGAGEMENT DURABLE R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,00%	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)
FR0010618504	EDR Allocation Rendement C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
US1567081096	CEPHALON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000062796	VRANKEN - POMMERY MONOPOLE	Non disponible	Non disponible	-4,76%	Non disponible	0,00%	-4,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Non disponible	Non disponible	4,40%	Non disponible	0,00%	4,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KVN7	Euro Participation 112026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000ENAG999	ACTIONS EON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0010344796	LYXOR ETF STOXX EUR 600 TECHNO	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011023175	Opportunite 2011 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004038263	PARROT SA	Non disponible	Non disponible	-44,47%	Non disponible	0,00%	-44,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010040865	GECINA SA NOM	Non disponible	Non disponible	15,71%	Non disponible	0,00%	15,71%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0018666781	FOSTER WHEELER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0048579410	FIDELITY France Fund	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	1,94%	Non disponible	4,87%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007391867	Liberte Oblige	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,43%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	Non disponible	Non disponible	-24,40%	6,81%	0,00%	-24,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010732792	FLINVEST Diver.Fcp	PREVAL SA FRENCH BRANCH	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000991655	CM-AM Obli Internationales D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0291950722	AT AND T 4,375%13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010744987	8.625 Kering 14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	Non disponible	Non disponible	-5,05%	Non disponible	0,00%	-5,05%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0%	3,38%	0,19%
FR0000075988	Hi-Media SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	Non disponible	Non disponible	39,57%	Non disponible	0,00%	39,57%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010172783	EdR Signatures Euro High Yield C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0000125460	Canal Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003801181	Ageas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3242800005	CANON	Non disponible	Non disponible	14,07%	6,81%	0,00%	14,07%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000400653	Gemalto	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5486611073	LOWE'S COMPANIES	Non disponible	Non disponible	7,82%	Non disponible	0,00%	7,82%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010309096	Vitura	Non disponible	Non disponible	-44,67%	Non disponible	0,00%	-44,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000061129	BOIRON SA	Non disponible	Non disponible	-20,67%	Non disponible	0,00%	-20,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0029062012	LAFFITTE Pierre	AEW Ciloger SAS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0010174714	St Honoré Investissements	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US25179M1036	DEVON ENERGY	Non disponible	Non disponible	-28,91%	Non disponible	0,00%	-28,91%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3386030005	JFE HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	28,14%	6,81%	0,00%	28,14%	6,81%	1,00%	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)
FR0010398966	EDR Europe Synergy A	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0010814269	Opportunité 2009	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120685	NATIXIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121691	NRJ GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0000074130	NicOx SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0415007789	BMW FIN.6,125%0412	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121121	EURAZEO	Non disponible	Non disponible	23,67%	Non disponible	0,00%	23,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Non disponible	Non disponible	23,91%	Non disponible	0,00%	23,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US25470M1099	DISH NETWORK CLASS A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3386030005	JFE HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	28,14%	6,81%	0,00%	28,14%	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0019575051	AMERICAN TEL USD NEW YORK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010744987	8.625 Kering 14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	Non disponible	Non disponible	23,25%	6,81%	0,00%	23,25%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039299	BOLLORE Se	Non disponible	Non disponible	8,33%	Non disponible	0,00%	8,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121881	Havas SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	12,30%	6,81%	0,00%	12,30%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010096479	BioMerieux	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000064854	UniCredit SpA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0018666781	FOSTER WHEELER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0173516115	REPSOL	Non disponible	Non disponible	-9,43%	Non disponible	0,00%	-9,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0678430911	TELEFONICA DO12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1180019827	Phoenix Plus Note 70 8.60	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010540740	Euro Disney SCA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0678430911	TELEFONICA DO12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US82967N1081	SIRIUS XM RADIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000074122	SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013360245	UNION PLUS TC SI.	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,11%	3,27%	17,95%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3696041033	GENERAL ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124414	Gascogne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121485	KERING	Non disponible	Non disponible	-16,09%	Non disponible	0,00%	-16,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010766857	Autoroutes PRR 7,5% 12/01/2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5305551013	LIBERTY GLOBAL CLASS A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	Non disponible	Non disponible	30,73%	Non disponible	0,00%	30,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US02209S1033	ALTRIA GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054231	HIGH CO	Non disponible	Non disponible	-21,05%	Non disponible	0,00%	-21,05%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010282822	VusionGroup	Non disponible	Non disponible	11,31%	Non disponible	0,00%	11,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0255371017	AMER.ELECT.POWER	Non disponible	Non disponible	-17,43%	Non disponible	0,00%	-17,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010001206	AMUNDI GLOBAL MACRO 4	AMUNDI	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000071904	Tonnellerie Francois Freres	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6370711011	NATIONAL OILWELL VARCO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0326116133	BMW FIN.4,875%1012	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
US20030N1019	AT & T COMCAST CORP-CL A	Non disponible	Non disponible	21,04%	Non disponible	0,00%	21,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Non disponible	Non disponible	14,99%	6,81%	0,00%	14,99%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2846117641	Transatlantique Rendemt 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000065674	Stallergenes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130452	EIFFAGE SA	Non disponible	Non disponible	5,55%	Non disponible	0,00%	5,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000034894	GAUMONT SA	Non disponible	Non disponible	-7,55%	Non disponible	0,00%	-7,55%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5893311077	MERCK AND CO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004035913	ILIAD SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010760504	CREDIT AGR.TV0612	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0112501012	EBRO FOODS	Non disponible	Non disponible	5,87%	Non disponible	0,00%	5,87%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
US4824801009	KLA-TENCOR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010690024	BFCM 6,10%08-16Tsr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US24702R1014	Dell	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2686481027	EMC CORP.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039232	AUREA	Non disponible	Non disponible	-23,42%	Non disponible	0,00%	-23,42%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009165	HEINEKEN	Non disponible	Non disponible	4,62%	Non disponible	0,00%	4,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	Non disponible	Non disponible	-13,24%	Non disponible	0,00%	-13,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0567521085	BAIDU ADR 1 SH A	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	0,00%	0,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9311421039	WALMART STORES INC	Non disponible	Non disponible	7,32%	Non disponible	0,00%	7,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0000804558	Baring American Growth	BARING FUND MANAGERS LIMITED	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0010099226	KLEPIERRE 4,625%11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2686481027	EMC CORP.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0269252077	TELENOR 4,50%0314	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9668371068	WHOLE FOODS MARKET	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120354	VALLOUREC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US46625H1005	J.P MORGAN CHASE AND CO.	Non disponible	Non disponible	22,44%	Non disponible	0,00%	22,44%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010478248	ATARI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120388	Recylex SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010947507	MICHELIN DS.10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443939	JPM Obligations	FUNDQUEST	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0004159473	HEXAOM	Non disponible	Non disponible	4,84%	Non disponible	0,00%	4,84%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	Non disponible	Non disponible	-5,05%	Non disponible	0,00%	-5,05%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006864484	LAURENT-PERRIER	Non disponible	Non disponible	-9,70%	Non disponible	0,00%	-9,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000BASF111	BASF AG	Non disponible	Non disponible	4,80%	Non disponible	0,00%	4,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0000073298	IPSOS	Non disponible	Non disponible	-2,99%	Non disponible	0,00%	-2,99%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053829	LDC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
XS1881904483	AUTOCALL Fast Trigger Nov 2026	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007050190	DNCA Evolutif C	DNCA FINANCE	4	Non disponible	Non disponible	2,64%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120693	PERNOD-RICARD SA	Non disponible	Non disponible	-13,06%	Non disponible	0,00%	-13,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053399	CNIM Group	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004527638	EXEL INDUSTRIES	Non disponible	Non disponible	-0,74%	Non disponible	0,00%	-0,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010386334	Clariane	Non disponible	Non disponible	-76,24%	Non disponible	0,00%	-76,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4824801009	KLA-TENCOR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3854600008	HONDA MOTOR	Non disponible	Non disponible	30,51%	6,81%	0,00%	30,51%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	Non disponible	Non disponible	28,60%	6,81%	0,00%	28,60%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US02209S1033	ALTRIA GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3021821000	EXPRESS SCRIPTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121501	PEUGEOT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US48203R1041	JUNIPER NETWORK	Non disponible	Non disponible	-10,96%	Non disponible	0,00%	-10,96%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6294911010	NYSE Euronext	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124414	Gascogne	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9497461015	WELLS FARGO & CO	Non disponible	Non disponible	15,06%	Non disponible	0,00%	15,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0%	1,82%	Non disponible
FR0000991655	CM-AM Obli Internationales D	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,97%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
US1113201073	BROADCOM CORPORATION A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124703	Cegid Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073793	DEVOTEAM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	Non disponible	Non disponible	-26,79%	Non disponible	0,00%	-26,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000064271	STEF	Non disponible	Non disponible	26,05%	Non disponible	0,00%	26,05%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR0004548873	Bourbon SA	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400D849	CM-AM Actions Monde RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	6,81%	1,64%	Non disponible	5,17%	1,00%	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	1,00%	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%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
NL0006033250	KONINKLIJKE AHOLD	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013313954	Euro Rendement Avril 2018	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,06%	0,00%	Non disponible	18,06%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0214411003	ALTERA CORP.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6541061031	NIKE CLASS B	Non disponible	Non disponible	-10,44%	Non disponible	0,00%	-10,44%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8550301027	STAPLES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	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%	1,00%	0,006%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2823712869	Transatlantique Rendement 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000066052	AVENIR TELECOM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005752000	BAYER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
LU0076314649	NORDEA North American Value Fd	NORDEA INVESTMENT FUNDS SA	5	Non disponible	6,81%	1,81%	Non disponible	5,00%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
US8031111037	SARA LEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011185453	UNION Obli Spread 2017	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010095422	GECINA 4 7/8%0112	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8715031089	SYMANTEC CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
FR0007477146	AMUNDI Global Macro 2 I	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	Non disponible	0,51%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
US0572241075	BAKER HUGHES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9348FS6895	Transatlantique Rdmt Nov 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053548	Groupe Partouche	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0138171014	ALCOA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121691	NRJ GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SX21	Autocall Phoenix TEC10 Dec 34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000033003	TOUAX SA	Non disponible	Non disponible	-30,10%	Non disponible	0,00%	-30,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0014003J57	Autocall ES50 Juillet 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	33,97%	0,00%	Non disponible	33,97%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004037125	APRIL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010588681	EDR Europe Value & Yield	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
US12189T1043	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120404	ACCOR	Non disponible	Non disponible	48,18%	Non disponible	0,00%	48,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004527638	EXEL INDUSTRIES	Non disponible	Non disponible	-0,74%	Non disponible	0,00%	-0,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	Non disponible	Non disponible	43,97%	Non disponible	0,00%	43,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9130171096	UNITED TECHNOLOGIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0605051046	BANK OF AMERICA	Non disponible	Non disponible	-1,87%	Non disponible	0,00%	-1,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000187700	BPCE 5,20%01	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0007454400	BRONGN.MONETAIRE	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	Non disponible	1	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1058441079	AUTOCALL PLAN VIE JUIN 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000303600	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1344291091	The Campbells Compagny	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US64110D1046	NETAPP	Non disponible	Non disponible	41,69%	Non disponible	0,00%	41,69%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
US2786421030	EBAY INC	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	0,00%	1,53%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
LU0103193743	FIDELITY Fds-Fid Sele Int-A	FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUX	6	Non disponible	6,81%	2,30%	Non disponible	4,51%	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
FR0000075988	Hi-Media SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0011059948	UNION Pea Long Short	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS	Non disponible	Non disponible	50,56%	Non disponible	0,00%	50,56%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007164600	SAP	Non disponible	Non disponible	44,70%	Non disponible	0,00%	44,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003801181	Ageas	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0012032048	ROCHE HOLDING BJ	Non disponible	Non disponible	-10,50%	Non disponible	0,00%	-10,50%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000184533	Technicolor	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003132476	ENI SPA	Non disponible	Non disponible	15,52%	6,81%	0,00%	15,52%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010144618	Invesco Multi Patrimoine (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	2,20%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051807	TELEPERFORMANCE (RCF FP)	Non disponible	Non disponible	-40,70%	Non disponible	0,00%	-40,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE	Non disponible	Non disponible	-2,35%	Non disponible	0,00%	-2,35%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
US12189T1043	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR2CIBFS4286	Range Accrual Fevrier 2024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0625786701	BNPP TV11-130514	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92769L1017	VIRGIN MEDIA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
LU0038705702	MILLICOM INTL CELLULAR	Non disponible	Non disponible	37,56%	6,81%	0,00%	37,56%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0323134006	ARCELOR MITTAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON	Non disponible	Non disponible	10,37%	Non disponible	0,00%	10,37%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000075228	Boursorama	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0189545329	AIR PRODS 4,25%12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5949181045	MICROSOFT CORP	Non disponible	Non disponible	51,35%	Non disponible	0,00%	51,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060303	COVIVIO HOTELS	Non disponible	Non disponible	10,81%	Non disponible	0,00%	10,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4581401001	INTEL CORP	Non disponible	Non disponible	83,52%	Non disponible	0,00%	83,52%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010608166	CCR VALEUR R	CCR ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000037046	Montupet	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054314	LACIE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BMG5876H1051	MARVELL TECHNOLOGY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010665216	BFCM 5,20%08-11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0376041051	Apollo Educat Grp-A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3866800000	PANASONIC Corp	Non disponible	Non disponible	13,15%	6,81%	0,00%	13,15%	6,81%	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000120966	SOCIETE BIC SA	Non disponible	Non disponible	-1,72%	Non disponible	0,00%	-1,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010587568	EdR Glob Emerg I	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000029944	RICHELIEU Flexible C	KBL RICHELIEU GESTION	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010688176	AMUNDI ETF MSCI Eurp Banks	AMUNDI ASSET MANAGEMENT	5	Non disponible	Non disponible	0,25%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039091	ROBERTET SA	Non disponible	Non disponible	-0,84%	Non disponible	0,00%	-0,84%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS	Non disponible	Non disponible	63,66%	Non disponible	0,00%	63,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NO0005052605	NORSK HYDRO	Non disponible	Non disponible	-12,74%	Non disponible	0,00%	-12,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010762989	BFCM 0%09-160717	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4282361033	HEWLETT PACKARD	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120560	QUADIENT	Non disponible	Non disponible	39,58%	Non disponible	0,00%	39,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US25470F1049	DISCOVERY INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0376041051	Apollo Educat Grp-A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073272	SAFRAN SA	Non disponible	Non disponible	36,38%	Non disponible	0,00%	36,38%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010814269	Opportunité 2009	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0211333967	FRANKLIN Us Equity Fund	TEMPLETON INVT MNGT LTD	5	Non disponible	7,99%	0,00%	Non disponible	7,99%	1,00%	0,007%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121352	Locindus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120172	CARREFOUR	Non disponible	Non disponible	5,91%	Non disponible	0,00%	5,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005773303	FRAPORT AG	Non disponible	Non disponible	43,94%	Non disponible	0,00%	43,94%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	21,99%	4,39%
US4113101053	HANSEN NATURAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010336560	ALLIANZ Euro Credit Sri	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0007031323	Elan Multi Sélection Réactif	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3453708600	FORD MOTOR	Non disponible	Non disponible	1,17%	Non disponible	0,00%	1,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6117421072	MONSTER WORLDWIDE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000035081	ICADE	Non disponible	Non disponible	-11,68%	Non disponible	0,00%	-11,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073793	DEVOTEAM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010758888	EDF 4,5%09-14 EMTN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000079600	GAMELOFT SE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039299	BOLLORE Se	Non disponible	Non disponible	8,33%	Non disponible	0,00%	8,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010947507	MICHELIN DS.10	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447344	Union Indiciel France 40 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0455928555	NOMURA TV301014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0362224254	IBERDROLA 5,125%13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010294595	SeLoger.com	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,004%	17,93%	3,11%
FR001400DA33	CM AM USA SRI Hedged RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	17,93%	6,81%	1,05%	16,88%	5,76%	1,00%	0,004%	17,93%	3,11%
FR0000063752	AUDIKA GROUPE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	12,30%	6,81%	0,00%	12,30%	6,81%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0%	1,82%	Non disponible
JP3381000003	Nip Steel & Sumitomo Metal Corp JPY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible
FR001400NDH1	Transatlantique Rendemt 42024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	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)
US1912161007	COCA-COLA CO	Non disponible	Non disponible	-10,58%	Non disponible	0,00%	-10,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010282822	VusionGroup	Non disponible	Non disponible	11,31%	Non disponible	0,00%	11,31%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0323134006	ARCELOR MITTAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8668102036	SUN MICROSYSTEMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050353	LISI	Non disponible	Non disponible	21,27%	Non disponible	0,00%	21,27%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400SX21	Autocall Phoenix TEC10 Dec 34	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004159473	HEXAOM	Non disponible	Non disponible	4,84%	Non disponible	0,00%	4,84%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	Non disponible	Non disponible	22,39%	Non disponible	0,00%	22,39%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA	Non disponible	Non disponible	-24,40%	6,81%	0,00%	-24,40%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9314221097	WALGREEN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Non disponible	Non disponible	26,89%	Non disponible	0,00%	26,89%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US46625H1005	J.P MORGAN CHASE AND CO.	Non disponible	Non disponible	22,44%	Non disponible	0,00%	22,44%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121204	WENDEL	Non disponible	Non disponible	-7,51%	Non disponible	0,00%	-7,51%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SE0000163594	SECURITAS S.B	Non disponible	Non disponible	13,36%	Non disponible	0,00%	13,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0415007789	BMW FIN.6,125%0412	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9029733048	US BANCORP DELAWARE	Non disponible	Non disponible	-4,21%	Non disponible	0,00%	-4,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004040608	ABC ARBITRAGE	Non disponible	Non disponible	-25,50%	Non disponible	0,00%	-25,50%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
XS0412447632	VOLKSWAG.5,625%12	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US50075N1046	Mondelez International CL A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE	Non disponible	Non disponible	2,18%	6,81%	0,00%	2,18%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4567881085	Infosys Ltd Sp ADR	Non disponible	Non disponible	-1,49%	Non disponible	0,00%	-1,49%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004275832	Areva SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	4,38%	0,68%
JP3496400007	KDDI	Non disponible	Non disponible	1,36%	6,81%	0,00%	1,36%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US29364G1031	ENTERGY	Non disponible	Non disponible	-13,18%	Non disponible	0,00%	-13,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204321	Entrepose Contracting	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
FR0000130577	PUBLICIS	Non disponible	Non disponible	41,37%	Non disponible	0,00%	41,37%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	22,49%	Non disponible	0,00%	22,49%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0005175080	TRANSGENE SA	Non disponible	Non disponible	-17,37%	Non disponible	0,00%	-17,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
US5893311077	MERCK AND CO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010309096	Vitura	Non disponible	Non disponible	-44,67%	Non disponible	0,00%	-44,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007491782	BRONGNIART Monde	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	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	1,00%	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)
FR0000077919	JC DECAUX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US59156R1086	METLIFE INC	Non disponible	Non disponible	-11,80%	Non disponible	0,00%	-11,80%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0008404005	ALLIANZ SE	Non disponible	Non disponible	20,43%	Non disponible	0,00%	20,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011290949	UNION Obli 2016 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297473	AVIVA Inv Yi Curves Abs Ret I	AVIVA INVESTORS FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004034320	MR BRICOLAGE	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	0,00%	2,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3304200003	KOMATSU LTD	Non disponible	Non disponible	15,38%	6,81%	0,00%	15,38%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131757	ERAMET	Non disponible	Non disponible	-14,73%	Non disponible	0,00%	-14,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149112	CARMIGNAC Euro-Entrep-Aeuacc	CARMIGNAC GESTION	6	Non disponible	Non disponible	2,19%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000054900	SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1	Non disponible	Non disponible	-0,28%	Non disponible	0,00%	-0,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000036675	GROUPE CRIT	Non disponible	Non disponible	28,85%	Non disponible	0,00%	28,85%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000992331	VEGA Eoflex	VEGA INVESTMENT MANAGERS	3	Non disponible	Non disponible	1,39%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000184814	Theolia SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS0956455850	AUTOCALL PLAN VIE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8066051017	SCHERING-PLOUGH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000051732	ATOS	Non disponible	Non disponible	-21,77%	Non disponible	0,00%	-21,77%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-79,49%	Non disponible
JP3672400003	NISSAN MOTOR	Non disponible	Non disponible	19,26%	6,81%	0,00%	19,26%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010863548	NEUFLIZE Ambition Part Ah Eur	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
US8265521018	SIGMA-ALDRICH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	Non disponible	Non disponible	-26,79%	Non disponible	0,00%	-26,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000074759	FLEURY MICHON SA	Non disponible	Non disponible	8,74%	Non disponible	0,00%	8,74%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B03MLX29	Shell Rg-A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7043261079	PAYCHEX INC	Non disponible	Non disponible	-0,51%	Non disponible	0,00%	-0,51%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	Non disponible	Non disponible	-4,15%	Non disponible	0,00%	-4,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121253	Rubis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2605431038	DOW CHEMICAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE	Non disponible	Non disponible	-6,67%	Non disponible	0,00%	-6,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013521317	Euro Rendement Juillet 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000071946	ALTEN LTD	Non disponible	Non disponible	15,24%	Non disponible	0,00%	15,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8425871071	SOUTHERN CO	Non disponible	Non disponible	-5,22%	Non disponible	0,00%	-5,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121501	PEUGEOT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1924461023	COGNIZANT TECHNOLOGY SLTS A	Non disponible	Non disponible	27,48%	Non disponible	0,00%	27,48%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
XS2041362034	ACTION TOTAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054652	Ales Groupe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000120271	TotalEnergies	Non disponible	Non disponible	5,03%	Non disponible	0,00%	5,03%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS1160	Euro Rendement Oct 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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)
FR0010004127	CM-CIC GESTION 365 (C)	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000077562	GROUPE HIOLLE INDUSTRIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000064271	STEF	Non disponible	Non disponible	26,05%	Non disponible	0,00%	26,05%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007084066	Rouvier Europe	ROUVIER ASSOCIES	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
US82967N1081	SIRIUS XM RADIO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8550301027	STAPLES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US12673P1057	CA INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92343E1029	VERISIGN	Non disponible	Non disponible	-3,23%	Non disponible	0,00%	-3,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013514577	Rochefort	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	10,74%	Non disponible	1,15%	9,59%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	-21,54%	Non disponible	0,00%	-21,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124711	UNIBAIL-RODAMCO SE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005140008	DEUTSCH BANK	Non disponible	Non disponible	-3,24%	Non disponible	0,00%	-3,24%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	-11,06%	6,81%	0,00%	-11,06%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004016699	SOC MAR TUNNEL PRADO CAR	Non disponible	Non disponible	2,58%	Non disponible	0,00%	2,58%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8520611000	SPRINT NEXTEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0112501012	EBRO FOODS	Non disponible	Non disponible	5,87%	Non disponible	0,00%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0271656133	PIONEER Fds Global Ecology A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	21,76%	2,20%	Non disponible	19,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010879692	FCP Jcd Five	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	7,03%	Non disponible	0,68%	6,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012872190	EURO Rendement Novembre 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007162000	K&S	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0311621009	AMGEN INC	Non disponible	Non disponible	5,85%	Non disponible	0,00%	5,85%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004025062	SOITEC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	Non disponible	Non disponible	-19,78%	Non disponible	0,00%	-19,78%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0271656133	PIONEER Fds Global Ecology A	AMUNDI LUXEMBOURG SA	6	Non disponible	21,76%	2,20%	Non disponible	19,56%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010615930	BFCM 5,5%08-16 Tsr	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000075228	Boursorama	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	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	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
GF0000910TIT	PFO2	Perial	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	Non disponible	Non disponible	22,62%	6,81%	0,00%	22,62%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXI1	Autocall euro Stoxx 50 052028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5398301094	LOCKHEED MARTIN CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060618	RALLYE SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	Non disponible	Non disponible	-8,92%	Non disponible	0,00%	-8,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050916	Silic	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
FR0000032658	SYNERGIE SA	Non disponible	Non disponible	17,33%	Non disponible	0,00%	17,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	Non disponible	Non disponible	60,65%	Non disponible	0,00%	60,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053506	CEGEDIM SA	Non disponible	Non disponible	22,66%	Non disponible	0,00%	22,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007011713	UNION ACTIF	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010039495	Top 25 Convertibles	ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0000077919	JC DECAUX SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9841211033	XEROX CORP.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Non disponible	Non disponible	-3,23%	Non disponible	0,00%	-3,23%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000120537	LAFARGE COPPEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD SA	Non disponible	Non disponible	9,65%	Non disponible	0,00%	9,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991788	UNION Europe Value D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060329	PSB INDUSTRIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010204321	Entrepose Contracting	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP.	Non disponible	Non disponible	15,08%	6,81%	0,00%	15,08%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000281495	Nouvelle Croissance Japon	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
US25179M1036	DEVON ENERGY	Non disponible	Non disponible	-28,91%	Non disponible	0,00%	-28,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120164	CGG SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER CO INCON	Non disponible	Non disponible	39,60%	6,81%	0,00%	39,60%	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010252635	UNION Monepremiere	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
US52729N1000	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004177046	METABOLIC EXPLORER SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR00140086L7	Eurazeo Principal Investments	EURAZEO INVESTMENT MANAGER	5	4,30%	6,81%	3,28%	1,02%	3,53%	1,00%	0,011%	4,29%	1,22%
IT0003128367	ENEL SPA	Non disponible	Non disponible	33,80%	6,81%	0,00%	33,80%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010297473	AVIVA Inv Yi Curves Abs Ret I	AVIVA INVESTORS FRANCE	2	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011316082	UNION OBLI HIGH YIELD 2015 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3854600008	HONDA MOTOR	Non disponible	Non disponible	30,51%	6,81%	0,00%	30,51%	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,006%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0286131726	CCCIF TV 140212	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6541061031	NIKE CLASS B	Non disponible	Non disponible	-10,44%	Non disponible	0,00%	-10,44%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US25470F1049	DISCOVERY INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0567521085	BAIDU ADR 1 SH A	Non disponible	Non disponible	0,50%	Non disponible	0,00%	0,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000033318	Sucriere de Pithiviers-Le-Vieil	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE	Non disponible	Non disponible	-6,67%	Non disponible	0,00%	-6,67%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120685	NATIXIS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013199577	Performance Euro Décembre 2022	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	18,19%	0,84%	Non disponible	17,35%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000188385	BPCE 5,35%02	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US29364G1031	ENTERGY	Non disponible	Non disponible	-13,18%	Non disponible	0,00%	-13,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004038099	GFI Informatique	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010733626	BFCM 4,05%090413	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US31428X1063	FEDEX CORP	Non disponible	Non disponible	40,98%	Non disponible	0,00%	40,98%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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)
US8031111037	SARA LEE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010733626	BFCM 4,05%090413	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY	Non disponible	Non disponible	-2,74%	6,81%	0,00%	-2,74%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	Non disponible	Non disponible	-4,15%	Non disponible	0,00%	-4,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004038263	PARROT SA	Non disponible	Non disponible	-44,47%	Non disponible	0,00%	-44,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0045039655	CIE FIN.RICHEMONT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0358820222	NYSE EUNEX 5.375% 06/15	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,011%	6,55%	0,43%
LU0996172093	AMUNDI Fds-Gl Macro Bd&Cr-Ae	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2	Non disponible	Non disponible	1,29%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0014007UU5	Transatlantique Rdmt Mars 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120669	ESSO SA FRANCAISE	Non disponible	Non disponible	16,21%	Non disponible	0,00%	16,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3453708600	FORD MOTOR	Non disponible	Non disponible	1,17%	Non disponible	0,00%	1,17%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131757	ERAMET	Non disponible	Non disponible	-14,73%	Non disponible	0,00%	-14,73%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU0088087324	SES SA	Non disponible	Non disponible	-2,14%	6,81%	0,00%	-2,14%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007080155	VARENNE Valeur A	VARENNE CAPITAL PARTNERS	4	Non disponible	Non disponible	1,77%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0010176487	EDR Equity Euro Core C	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
LU0052780409	UBAM Snam Jap Eq Value A C	UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA	6	Non disponible	6,81%	2,08%	Non disponible	4,73%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0004040608	ABC ARBITRAGE	Non disponible	Non disponible	-25,50%	Non disponible	0,00%	-25,50%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR00140033R6	WCP Impact Assurance part A	WEINBERG CAPITAL PARTNERS	Non disponible	1,20%	33,97%	0,00%	1,20%	33,97%	1,00%	0,005%	1,20%	0,04%
DE000BAY0017	BAYER	Non disponible	Non disponible	-30,65%	Non disponible	0,00%	-30,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1344291091	The Campbells Compagny	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3729171047	GENZYME	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3435000009	SONY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE B	Non disponible	Non disponible	-12,70%	Non disponible	0,00%	-12,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012519320	EURO Rendement Avril 2015	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	Non disponible	Non disponible	16,70%	Non disponible	0,00%	16,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0362224254	IBERDROLA 5,125%13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9497461015	WELLS FARGO & CO	Non disponible	Non disponible	15,06%	Non disponible	0,00%	15,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010641126	BFCM 5,60%11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000034639	ALTRAN TECHNOLOGIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS	Non disponible	Non disponible	63,66%	Non disponible	0,00%	63,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNO	Non disponible	Non disponible	16,90%	6,81%	0,00%	16,90%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007037129	RWE AG	Non disponible	Non disponible	-0,99%	Non disponible	0,00%	-0,99%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010241638	MERCIALYS SA	Non disponible	Non disponible	1,79%	Non disponible	0,00%	1,79%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0004063097	Meetic	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004170017	NA SANTE SA	Non disponible	Non disponible	-32,10%	Non disponible	0,00%	-32,10%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012224616	MONELLAS	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR9348FS5525	Transatlantique Rdt Juil 2021	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3788600009	HITACHI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES $	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
US1491231015	CATERPILLAR	Non disponible	Non disponible	19,13%	Non disponible	0,00%	19,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3866800000	PANASONIC Corp	Non disponible	Non disponible	13,15%	6,81%	0,00%	13,15%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL	Non disponible	Non disponible	-11,27%	6,81%	0,00%	-11,27%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007162000	K&S	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010336560	ALLIANZ Euro Credit Sri	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,003%	Non disponible	Non disponible
FR0000037947	FIMALAC SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004042364	Ilog SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	Non disponible	Non disponible	8,08%	Non disponible	0,00%	8,08%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7033951036	PATTERSON COMPANIES	Non disponible	Non disponible	-2,03%	Non disponible	0,00%	-2,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991960	ODDO GENERATION EUROPE A	ODDO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
US1729671016	CITIGROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125460	Canal Plus	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007236101	SIEMENS AG	Non disponible	Non disponible	31,07%	Non disponible	0,00%	31,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS	Non disponible	Non disponible	71,12%	Non disponible	0,00%	71,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0178430E18	TELEFONICA SA	Non disponible	Non disponible	4,40%	Non disponible	0,00%	4,40%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121253	Rubis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	Non disponible	Non disponible	15,55%	Non disponible	0,00%	15,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US61166W1018	MONSANTO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000973034	CIC Taux Variable	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0572241075	BAKER HUGHES INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120578	SANOFI	Non disponible	Non disponible	-0,09%	Non disponible	0,00%	-0,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
QSOST0000097	MICHELIN (121261)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011024298	PHILEAS L/S Europe R	PHILEAS ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL	Non disponible	Non disponible	-11,27%	6,81%	0,00%	-11,27%	6,81%	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	0%	3,40%	Non disponible
US2635341090	DU PONT DE NEMOURS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,063%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0004156297	Linedata Services	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010923854	Generali Monétaire	GENERALI INVESTMENTS EUROPE	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0000031775	SA DES CIMENTS VICAT	Non disponible	Non disponible	40,08%	Non disponible	0,00%	40,08%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400P6A3	Range Accrual Euribor Juin 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010613471	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-38,94%	Non disponible	0,00%	-38,94%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0038863350	NESTLE SA	Non disponible	Non disponible	-3,22%	Non disponible	0,00%	-3,22%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
XS0956455850	AUTOCALL PLAN VIE 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4567881085	Infosys Ltd Sp ADR	Non disponible	Non disponible	-1,49%	Non disponible	0,00%	-1,49%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8123501061	SEARS HOLDINGS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013360245	UNION PLUS TC SI.	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	1	3,38%	18,06%	0,11%	3,27%	17,95%	1,00%	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)
FR0010628586	LCF Dynamique	EDMOND DE ROTHSCHILD AM SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007495171	CM-AM High Yield RC	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,99%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE000ENAG999	ACTIONS EON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B01FLG62	G4S	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7475251036	QUALCOMM INC	Non disponible	Non disponible	26,98%	Non disponible	0,00%	26,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3377381088	FISERV INC	Non disponible	Non disponible	26,87%	Non disponible	0,00%	26,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
SG9999000020	FLEX	Non disponible	Non disponible	37,01%	Non disponible	0,00%	37,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121220	SODEXHO ALLIANCE SA	Non disponible	Non disponible	11,33%	Non disponible	0,00%	11,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007317813	CS Communication & Systemes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1667641005	CHEVRON	Non disponible	Non disponible	-19,79%	Non disponible	0,00%	-19,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92769L1017	VIRGIN MEDIA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2605431038	DOW CHEMICAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010760504	CREDIT AGR.TV0612	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
FR001400KU22	Transatlantique Rendt 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	Non disponible	Non disponible	8,26%	Non disponible	0,00%	8,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR9347FS6235	France Rendement Juillet 2019	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000066540	HERIGE	Non disponible	Non disponible	1,23%	Non disponible	0,00%	1,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SA	Non disponible	Non disponible	32,79%	Non disponible	0,00%	32,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000062234	Compagnie ODET	Non disponible	Non disponible	4,60%	Non disponible	0,00%	4,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000063752	AUDIKA GROUPE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400RPL8	Range Accrual Euribor Oct 27	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
LU0039989081	COMGEST EUROPE BC CHF CAP	COMGEST SA	6	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,005%	Non disponible	Non disponible
US8265521018	SIGMA-ALDRICH	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4370761029	HOME DEPOT INC	Non disponible	Non disponible	5,90%	Non disponible	0,00%	5,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000071946	ALTEN LTD	Non disponible	Non disponible	15,24%	Non disponible	0,00%	15,24%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0000050049	VIEL ET COMPAGNIE	Non disponible	Non disponible	44,07%	Non disponible	0,00%	44,07%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0269252077	TELENOR 4,50%0314	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000038259	EUROFINS SCIENTIFIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0005752000	BAYER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010732792	FLINVEST Diver.Fcp	PREVAL SA FRENCH BRANCH	4	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
US2490301072	DENTSPLY INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	Non disponible	Non disponible	27,21%	6,81%	0,00%	27,21%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-7,64%	Non disponible	0,00%	-7,64%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,008%	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	1,00%	0,010%	12,20%	Non disponible
QS0000854TIT	SELECTINVEST-1	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032278	Ste Industrielle d'Aviation Latecoere SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	Non disponible	Non disponible	-1,81%	Non disponible	0,00%	-1,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4282361033	HEWLETT PACKARD	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010294595	SeLoger.com	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	Non disponible	Non disponible	-8,92%	Non disponible	0,00%	-8,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121964	KLEPIERRE	Non disponible	Non disponible	14,63%	Non disponible	0,00%	14,63%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB0008762899	BG GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003849244	DAVIDE CAMPARI	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5356781063	LINEAR TECHNOLOGY CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6174464486	MORGAN STANLEY	Non disponible	Non disponible	5,87%	Non disponible	0,00%	5,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121204	WENDEL	Non disponible	Non disponible	-7,51%	Non disponible	0,00%	-7,51%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,009%	Non disponible	Non disponible
XS0345943764	ML 6%110213 EMTN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6937181088	PACCAR INC	Non disponible	Non disponible	42,86%	Non disponible	0,00%	42,86%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000447344	Union Indiciel France 40 3D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	7	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000065484	LECTRA	Non disponible	Non disponible	-11,22%	Non disponible	0,00%	-11,22%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-73,35%	Non disponible
FR0000974339	CM-CIC Tempere Intern D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010599118	R Valor (F)	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000133308	ORANGE	Non disponible	Non disponible	11,02%	Non disponible	0,00%	11,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
MC0000031187	Societe des Bains de Mer et du Cercle (	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY	Non disponible	Non disponible	-2,74%	6,81%	0,00%	-2,74%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FI0009000681	NOKIA OYJ	Non disponible	Non disponible	-29,47%	Non disponible	0,00%	-29,47%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032526	GUERBET	Non disponible	Non disponible	14,98%	Non disponible	0,00%	14,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5850551061	MEDTRONIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004007813	KAUFMAN & BROAD SA	Non disponible	Non disponible	9,65%	Non disponible	0,00%	9,65%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2728986261	Transatlantique Rendt 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0255371017	AMER.ELECT.POWER	Non disponible	Non disponible	-17,43%	Non disponible	0,00%	-17,43%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8589121081	STERICYCLE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004050300	GROUPE OPEN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010149278	Carmignac Euro-Investissement	CARMIGNAC GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0000073066	Wavecom SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053225	M6 METROPOLE TELEVISION SA	Non disponible	Non disponible	-15,70%	Non disponible	0,00%	-15,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000052516	VILMORIN & CIE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0010688093	EdR Us Gwt B	EDMOND ROTHSCHILD ASSET MNGT	6	Non disponible	Non disponible	4,45%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0011175215	Performance France 2012	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	Non disponible	Non disponible	8,26%	Non disponible	0,00%	8,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0527691069	AUTODESK INC	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007317813	CS Communication & Systemes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3377381088	FISERV INC	Non disponible	Non disponible	26,87%	Non disponible	0,00%	26,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010340141	AEROPORTS DE PARIS	Non disponible	Non disponible	-6,39%	Non disponible	0,00%	-6,39%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0%	3,40%	0,19%
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	Non disponible	Non disponible	22,72%	Non disponible	0,00%	22,72%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259358	BRONGNIART Avenir	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0013081254	EURO RENDEMENT 2016	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013251725	Euro Rendement Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	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)
US3024451011	FLIR SYSTEMS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004034320	MR BRICOLAGE	Non disponible	Non disponible	2,04%	Non disponible	0,00%	2,04%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7170811035	ACTION PFIZER INC	Non disponible	Non disponible	-45,77%	Non disponible	0,00%	-45,77%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	8,60%	0,26%
FR0010144626	INVESCO Multi Stratégie (E)	INVESCO ASSET MANAGEMENT SA	3	Non disponible	Non disponible	3,05%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,014%	Non disponible	Non disponible
BE0945516574	BELFIUS EQUITIES Emerg Eupe C	CANDRIAM BELGIUM SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE	Non disponible	Non disponible	2,18%	6,81%	0,00%	2,18%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125684	Zodiac Aerospace	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7167681060	PETSMART INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000052516	VILMORIN & CIE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2635341090	DU PONT DE NEMOURS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124570	OPmobility	Non disponible	Non disponible	-11,64%	Non disponible	0,00%	-11,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124133	Oberthur Technologies	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010004101	CIC Sécurité D	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	1	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039620	MERSEN	Non disponible	Non disponible	-6,76%	Non disponible	0,00%	-6,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	Non disponible	Non disponible	2,32%	Non disponible	0,00%	2,32%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,009%	8,99%	0,56%
FR0000074148	ASSYSTEM	Non disponible	Non disponible	21,92%	Non disponible	0,00%	21,92%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050049	VIEL ET COMPAGNIE	Non disponible	Non disponible	44,07%	Non disponible	0,00%	44,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Non disponible	Non disponible	23,91%	Non disponible	0,00%	23,91%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5949181045	MICROSOFT CORP	Non disponible	Non disponible	51,35%	Non disponible	0,00%	51,35%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000065674	Stallergenes	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-74,53%	Non disponible
FR0000120628	AXA	Non disponible	Non disponible	13,18%	Non disponible	0,00%	13,18%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400A1J2	Pluvalca Cred OPP 2028 A	FINANCIERE ARBEVEL	3	11,54%	6,81%	1,30%	10,24%	5,51%	1,00%	0,007%	11,53%	2,09%
FR0010345371	LYXOR U ETF Stx Eur 600 Bk Mix	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	-74,53%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
US4364401012	HOLOGIC	Non disponible	Non disponible	-7,81%	Non disponible	0,00%	-7,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000064578	COVIVIO	Non disponible	Non disponible	-12,21%	Non disponible	0,00%	-12,21%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-77,89%	Non disponible
LU0139291818	FRANKLIN Select Us Eq A	TEMPLETON INVT MNGT LTD	6	Non disponible	35,03%	1,82%	Non disponible	33,21%	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
US5850551061	MEDTRONIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400CGS4	Rosalie C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	Non disponible	6,81%	0,70%	Non disponible	6,11%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010307819	LEGRAND SA	Non disponible	Non disponible	25,77%	Non disponible	0,00%	25,77%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
XS1093743778	AUTOCALL Plan Vie Octobre 2022	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010313833	ARKEMA	Non disponible	Non disponible	22,79%	Non disponible	0,00%	22,79%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3381000003	Nip Steel & Sumitomo Metal Corp JPY	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0323461089	AMYLIN PHARMACEUTIC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS1922521726	Autocall Fast trigger 04 2027	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NAMEN	Non disponible	Non disponible	48,64%	Non disponible	0,00%	48,64%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	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)
FR0013535408	H2O MULTISTRATEGIES SP R	H2O AM EUROPE SASU	7	-77,36%	Non disponible	0,00%	-77,36%	Non disponible	1,00%	0,007%	-77,37%	Non disponible
FR0000031577	VIRBAC SA	Non disponible	Non disponible	57,68%	Non disponible	0,00%	57,68%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US53071M1045	Liberty Int QVC-A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054686	LVL Medical Groupe SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000991960	ODDO GENERATION EUROPE A	ODDO ASSET MANAGEMENT	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	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	1,00%	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%	1,00%	0,002%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
XS2846117641	Transatlantique Rendemt 112024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120388	Recylex SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Non disponible	Non disponible	37,13%	Non disponible	0,00%	37,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0970231058	BOEING CO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000852TIT	IMMORENTE	Sofidy SA	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,060%	Non disponible	Non disponible
FR0000121147	FORVIA	Non disponible	Non disponible	44,52%	Non disponible	0,00%	44,52%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US17275R1023	CISCO SYSTEM	Non disponible	Non disponible	2,36%	Non disponible	0,00%	2,36%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0176347044	RED ELECTR.4,75%13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4062161017	HALLIBURTON CO	Non disponible	Non disponible	-11,32%	Non disponible	0,00%	-11,32%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
KYG372601099	GARMIN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050916	Silic	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US20030N1019	AT & T COMCAST CORP-CL A	Non disponible	Non disponible	21,04%	Non disponible	0,00%	21,04%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
KYG372601099	GARMIN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000127771	VIVENDI	Non disponible	Non disponible	8,55%	Non disponible	0,00%	8,55%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000073041	PIERRE & VACANCES	Non disponible	Non disponible	43,97%	Non disponible	0,00%	43,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000066052	AVENIR TELECOM	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
FR0012186799	EURO Rendement Decembre 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GF0000790111	LF Grand Paris Patrimoine	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,065%	Non disponible	Non disponible
DE0007100000	DAIMLER AG	Non disponible	Non disponible	1,87%	Non disponible	0,00%	1,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000054652	Ales Groupe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS	Non disponible	Non disponible	36,00%	Non disponible	0,00%	36,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400ODY4	Priv Rendement Mai 24	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	Non disponible	Non disponible	39,06%	Non disponible	0,00%	39,06%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	Non disponible	Non disponible	-7,07%	Non disponible	0,00%	-7,07%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	-5,54%	Non disponible	0,00%	-5,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000063091	ANF IMMOBILIER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	Non disponible	Non disponible	-8,50%	Non disponible	0,00%	-8,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
LU1193860985	Global Prestige Eq Fd B C	CREDIT SUISSE FD MANAGEMENT SA	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
LU2549521172	JPM Fd Emerg Eur Equity II FdA	JPMORGAN ASSET MANAGEMENT EUR	6	Non disponible	Non disponible	1,80%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010522615	Union Reactif Valorisation	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,32%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000125346	INGENICO GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010277285	EXANE Pleiade Fund	EXANE ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	1,61%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
DE0006048432	HENKEL PF	Non disponible	Non disponible	10,76%	Non disponible	0,00%	10,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0005691656	TRIGANO SA	Non disponible	Non disponible	16,22%	Non disponible	0,00%	16,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124711	UNIBAIL-RODAMCO SE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131732	Spir Communication	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400TND6	Range Accrual D Euribor 1227	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9668371068	WHOLE FOODS MARKET	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0005175080	TRANSGENE SA	Non disponible	Non disponible	-17,37%	Non disponible	0,00%	-17,37%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1510201049	CELGENE CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0605051046	BANK OF AMERICA	Non disponible	Non disponible	-1,87%	Non disponible	0,00%	-1,87%	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0004529147	TESSI SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,063%	Non disponible	Non disponible
FR0000060329	PSB INDUSTRIES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0378331005	APPLE	Non disponible	Non disponible	43,03%	Non disponible	0,00%	43,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011290949	UNION Obli 2016 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	3	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000303709	AEGON NV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0433130456	BK Amerika 7%16	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US61166W1018	MONSANTO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053381	DERICHEBOURG	Non disponible	Non disponible	-7,97%	Non disponible	0,00%	-7,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000131906	RENAULT	Non disponible	Non disponible	18,00%	Non disponible	0,00%	18,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011023175	Opportunite 2011 Eur	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
LU0038705702	MILLICOM INTL CELLULAR	Non disponible	Non disponible	37,56%	6,81%	0,00%	37,56%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1266501006	CVS HEALTH CORP - CVS	Non disponible	Non disponible	-18,21%	Non disponible	0,00%	-18,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
GB00B01FLG62	G4S	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0012553899	LV Invest	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	12,16%	Non disponible	0,00%	12,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010533075	GETLINK SE	Non disponible	Non disponible	10,62%	Non disponible	0,00%	10,62%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130007	ALCATEL LUCENT	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7170811035	ACTION PFIZER INC	Non disponible	Non disponible	-45,77%	Non disponible	0,00%	-45,77%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
BE0003470755	SOLVAY	Non disponible	Non disponible	-70,64%	Non disponible	0,00%	-70,64%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120073	AIR LIQUIDE	Non disponible	Non disponible	33,02%	Non disponible	0,00%	33,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1510201049	CELGENE CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400GXI1	Autocall euro Stoxx 50 052028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032302	MANUTAN INTL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	Non disponible	Non disponible	40,08%	Non disponible	0,00%	40,08%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0%	2,97%	0,14%
FR0010220475	ALSTOM REGROUPT	Non disponible	Non disponible	-46,63%	Non disponible	0,00%	-46,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039240	Toupargel Groupe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7134481081	PEPSICO	Non disponible	Non disponible	-9,26%	Non disponible	0,00%	-9,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004180578	SWORD GROUP	Non disponible	Non disponible	1,14%	Non disponible	0,00%	1,14%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	Non disponible	Non disponible	46,01%	Non disponible	0,00%	46,01%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010259150	IPSEN (IPN FP)	Non disponible	Non disponible	7,36%	Non disponible	0,00%	7,36%	Non disponible	1,00%	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)
FR0000003493	NEUFLIZE USA OPPORTUNITES $	NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
CH0011037469	SYNGENTA NOM.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Non disponible	Non disponible	19,00%	Non disponible	0,00%	19,00%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0005691656	TRIGANO SA	Non disponible	Non disponible	16,22%	Non disponible	0,00%	16,22%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0176347044	RED ELECTR.4,75%13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125684	Zodiac Aerospace	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000303600	ING GROEP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010096354	Solocal Group	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125585	CASINO GUICHARD-PERRACHON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	-10,28%	Non disponible	0,00%	-10,28%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011468586	METISS C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	2	8,00%	Non disponible	0,52%	7,48%	Non disponible	1,00%	0%	8,00%	Non disponible
FR0010208488	ENGIE	Non disponible	Non disponible	18,90%	Non disponible	0,00%	18,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060402	SECHILIENNE-SIDEC (SECH FP)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	0,010%	Non disponible	Non disponible
FR0000053225	M6 METROPOLE TELEVISION SA	Non disponible	Non disponible	-15,70%	Non disponible	0,00%	-15,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US53071M1045	Liberty Int QVC-A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
US0091581068	AIR PRODUCTS	Non disponible	Non disponible	-14,27%	Non disponible	0,00%	-14,27%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120222	CNP ASSURANCES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8873173038	TIME WARNER	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032526	GUERBET	Non disponible	Non disponible	14,98%	Non disponible	0,00%	14,98%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US68389X1054	ORACLE CORP	Non disponible	Non disponible	24,50%	Non disponible	0,00%	24,50%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004254035	EULER HERMES GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011548643	OPPORTUNITE 2014	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3304200003	KOMATSU LTD	Non disponible	Non disponible	15,38%	6,81%	0,00%	15,38%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0006033250	KONINKLIJKE AHOLD	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE B	Non disponible	Non disponible	-12,70%	Non disponible	0,00%	-12,70%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000032302	MANUTAN INTL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130213	LAGARDERE SCA	Non disponible	Non disponible	-8,28%	Non disponible	0,00%	-8,28%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
FR0000120859	IMERYS SA	Non disponible	Non disponible	-21,63%	Non disponible	0,00%	-21,63%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000074122	SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010362897	NEUFLIZE Ambition C USD	ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS	5	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,008%	Non disponible	Non disponible
FR0010266601	Bull SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000044448	NEXANS SA	Non disponible	Non disponible	-6,16%	Non disponible	0,00%	-6,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
CH0012005267	NOVARTIS SA	Non disponible	Non disponible	7,97%	Non disponible	0,00%	7,97%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0001479374	LUXOTTICA GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120222	CNP ASSURANCES	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004008209	Camaieu	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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)
FR0013528932	SC GF PIERRE C	GENERALI REAL ESTATE SPA	3	-13,95%	Non disponible	0,00%	-13,95%	Non disponible	1,00%	0,004%	-13,95%	Non disponible
FR0000066672	GL EVENTS	Non disponible	Non disponible	20,66%	Non disponible	0,00%	20,66%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000031577	VIRBAC SA	Non disponible	Non disponible	57,68%	Non disponible	0,00%	57,68%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0007037129	RWE AG	Non disponible	Non disponible	-0,99%	Non disponible	0,00%	-0,99%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010135434	Brongniart Rendement C	CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
FR0010490920	EUROPACORP	Non disponible	Non disponible	-27,26%	Non disponible	0,00%	-27,26%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0019575051	AMERICAN TEL USD NEW YORK	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9839191015	XILINX INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0543031027	AVON PRODUCTS INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3119001044	FASTENAL CO	Non disponible	Non disponible	32,12%	Non disponible	0,00%	32,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000074130	NicOx SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004180537	AKKA TECHNOLOGIES SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3119001044	FASTENAL CO	Non disponible	Non disponible	32,12%	Non disponible	0,00%	32,12%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7835131043	RYANAIR HOLDINGS ADR	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9843321061	YAHOO INC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	Non disponible	Non disponible	18,15%	Non disponible	0,00%	18,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000036675	GROUPE CRIT	Non disponible	Non disponible	28,85%	Non disponible	0,00%	28,85%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010040865	GECINA SA NOM	Non disponible	Non disponible	15,71%	Non disponible	0,00%	15,71%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004050300	GROUPE OPEN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000079600	GAMELOFT SE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000062796	VRANKEN - POMMERY MONOPOLE	Non disponible	Non disponible	-4,76%	Non disponible	0,00%	-4,76%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US7551115071	RAYTHEON	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053142	FAIVELEY TRANSPORT (LEY FP)	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2823712869	Transatlantique Rendement 0824	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010400143	EDF Energies Nouvelles SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125007	ST GOBAIN	Non disponible	Non disponible	46,02%	Non disponible	0,00%	46,02%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053829	LDC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Non disponible	Non disponible	36,15%	Non disponible	0,00%	36,15%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS2728986261	Transatlantique Rendt 052024	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3756600007	NINTENDO	Non disponible	Non disponible	19,69%	6,81%	0,00%	19,69%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010451203	REXEL SA	Non disponible	Non disponible	34,33%	Non disponible	0,00%	34,33%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010664094	BPCE 5%08-170112	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400I392	Autocall ES 50 Juillet 2029	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	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	1,00%	Non disponible	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	Non disponible	Non disponible	-31,16%	Non disponible	0,00%	-31,16%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000443954	ECHIQUIER Allocation Dynamiq A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	5	Non disponible	Non disponible	2,70%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
FR0013513397	HARMONIE JUILLET 2020	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010411983	SCOR REGROUPEMENT	Non disponible	Non disponible	23,13%	Non disponible	0,00%	23,13%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US30161N1019	EXELON	Non disponible	Non disponible	-19,84%	Non disponible	0,00%	-19,84%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000044471	GENERALE DE SANTE	Non disponible	Non disponible	3,82%	Non disponible	0,00%	3,82%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120354	VALLOUREC	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000130395	REMY COINTREAU SA	Non disponible	Non disponible	-27,03%	Non disponible	0,00%	-27,03%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000039232	AUREA	Non disponible	Non disponible	-23,42%	Non disponible	0,00%	-23,42%	Non disponible	1,00%	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)
FR0000035743	Etam Developpement SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	Non disponible	Non disponible	8,60%	Non disponible	0,00%	8,60%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013251725	Euro Rendement Juillet 2017	Non disponible	Non disponible	Non disponible	18,19%	0,00%	Non disponible	18,19%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000035743	Etam Developpement SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NL0000009355	Unilever NV	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,008%	0,89%	0,05%
XS2156582103	Autocall ES50 Plan Vie 05 28	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000053324	COMPAGNIE DES ALPES	Non disponible	Non disponible	-1,81%	Non disponible	0,00%	-1,81%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0138171014	ALCOA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92343E1029	VERISIGN	Non disponible	Non disponible	-3,23%	Non disponible	0,00%	-3,23%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3242800005	CANON	Non disponible	Non disponible	14,07%	6,81%	0,00%	14,07%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121709	SEB SA	Non disponible	Non disponible	44,41%	Non disponible	0,00%	44,41%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US0970231058	BOEING CO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5128151017	LAMAR ADVERTISING COMPANY A	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9314221097	WALGREEN	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US3021821000	EXPRESS SCRIPTS	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9841211033	XEROX CORP.	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4370761029	HOME DEPOT INC	Non disponible	Non disponible	5,90%	Non disponible	0,00%	5,90%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,006%	Non disponible	Non disponible
US2855121099	ELECTRONIC ARTS	Non disponible	Non disponible	8,08%	Non disponible	0,00%	8,08%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000072084	GL Trade SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL	Non disponible	Non disponible	-67,19%	6,81%	0,00%	-67,19%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004548873	Bourbon SA	Non disponible	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,002%	Non disponible	Non disponible
US30212P1057	EXPEDIA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000034894	GAUMONT SA	Non disponible	Non disponible	-7,55%	Non disponible	0,00%	-7,55%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400H9E9	Min Max Euribor 062028	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007031323	Elan Multi Sélection Réactif	ROTHSCHILD ET CIE GESTION	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP	Non disponible	Non disponible	40,08%	Non disponible	0,00%	40,08%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US9029733048	US BANCORP DELAWARE	Non disponible	Non disponible	-4,21%	Non disponible	0,00%	-4,21%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000060873	MARIE BRIZARD WINE SPIRITS	Non disponible	Non disponible	21,08%	Non disponible	0,00%	21,08%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	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	1,00%	0,012%	Non disponible	Non disponible
ES0126775032	DISTRIB.INTL ALIM.	Non disponible	Non disponible	-7,09%	Non disponible	0,00%	-7,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US2786421030	EBAY INC	Non disponible	Non disponible	1,53%	Non disponible	0,00%	1,53%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0,007%	Non disponible	Non disponible
FR0000073066	Wavecom SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US25459L1061	DIRECTV GROUP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	Non disponible	Non disponible	16,89%	6,81%	0,00%	16,89%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010208165	Saft Groupe SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US8520611000	SPRINT NEXTEL	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US30161N1019	EXELON	Non disponible	Non disponible	-19,84%	Non disponible	0,00%	-19,84%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	Non disponible	Non disponible	-8,50%	Non disponible	0,00%	-8,50%	Non disponible	1,00%	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)
FR0010665216	BFCM 5,20%08-11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120644	DANONE	Non disponible	Non disponible	19,20%	Non disponible	0,00%	19,20%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US4612021034	INTUIT	Non disponible	Non disponible	55,00%	Non disponible	0,00%	55,00%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR3CIBFS3535	Phoenix CMS 10 ans Octobre 29	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000064446	CATERING INTL SERVICES	Non disponible	Non disponible	-8,26%	Non disponible	0,00%	-8,26%	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0013534898	H2O Adagio SP R	H2O AM EUROPE SASU	4	-77,87%	Non disponible	0,00%	-77,87%	Non disponible	1,00%	0,004%	-77,87%	Non disponible
US4230741039	HJ HEINZ CO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010240994	NextRadioTV	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US5398301094	LOCKHEED MARTIN CORP	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNO	Non disponible	Non disponible	16,90%	6,81%	0,00%	16,90%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0010801761	ALSTOM 4%09-14	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL	Non disponible	Non disponible	-21,54%	Non disponible	0,00%	-21,54%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000125486	VINCI	Non disponible	Non disponible	21,88%	Non disponible	0,00%	21,88%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0455227768	BQUE PSA 3,625%11	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120321	L'OREAL	Non disponible	Non disponible	35,09%	Non disponible	0,00%	35,09%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0007060850	KEREN Perspective C	KEREN FINANCE SA	6	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000050353	LISI	Non disponible	Non disponible	21,27%	Non disponible	0,00%	21,27%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121329	THALES SA	Non disponible	Non disponible	12,28%	Non disponible	0,00%	12,28%	Non disponible	1,00%	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	1,00%	0%	Non disponible	Non disponible
FR0004275832	Areva SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000444002	ECHIQUIER Allocation Moderee A	FINANCIERE DE L ECHIQUIER	4	Non disponible	Non disponible	3,01%	Non disponible	Non disponible	1,00%	0,011%	Non disponible	Non disponible
JP3672400003	NISSAN MOTOR	Non disponible	Non disponible	19,26%	6,81%	0,00%	19,26%	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR001400KU22	Transatlantique Rendt 112023	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY VUITTON	Non disponible	Non disponible	7,90%	Non disponible	0,00%	7,90%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	Non disponible	Non disponible	23,39%	Non disponible	0,00%	23,39%	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
XS0171966269	SCHIPHOL 4 3/8%13	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	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%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0004076891	FLO GROUPE	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0000120289	Guyenne et Gascogne SA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0011316082	UNION OBLI HIGH YIELD 2015 C	CM-CIC ASSET MANAGEMENT	4	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	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	1,00%	0,013%	Non disponible	Non disponible
GF0000888TIT	EPARGNE Fonciere	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	0,061%	Non disponible	Non disponible
FR0000061111	Thermador Groupe	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
JP3165650007	NTT DOCOMO	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
FR0013135415	Euro Rendement Mensuel	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	0,00%	Non disponible	Non disponible	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	Non disponible	Non disponible	Non disponible	6,81%	0,00%	Non disponible	6,81%	1,00%	Non disponible	Non disponible	Non disponible
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	Non disponible	Non disponible	-7,64%	Non disponible	0,00%	-7,64%	Non disponible	1,00%	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